2026年枣庄市技师学院部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

枣庄技师学院为市政府直属事业单位，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

枣庄市技师学院部门预算包括:

纳入枣庄市技师学院2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.办公室

2.后勤财务处

3.安保处

4.学工处（团委）

5.教务处（科研处、招生办、技工教育集团秘书处）

6.组织人事处（工会）

7.纪委办公室

8.大（中专）学生创业园管委会（创新创业培训学院）

9.智能制造系

10.经济与信息技术系

11.汽车工程系

12..基础教学部

13.康养系

14.宣传部

第二部分

2026年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市技师学院　　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	23,644.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,644.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	20,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3,224.04
二、财政专户管理资金收入	201.33	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	391.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	118.96
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	20,000.00
		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	215.86
		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	23,845.63	本年支出合计	23,949.96
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	104.33	结转下年	
收 入 总 计	23,949.96	支 出 总 计	23,949.96

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市技师学院　　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				23,949.96	23,644.30	3,644.30	20,000.00		201.33							104.33
205			教育支出	3,224.04	2,918.38	2,918.38			201.33							104.33
	03		职业教育	3,195.39	2,889.73	2,889.73			201.33							104.33
		03	技校教育	3,195.39	2,889.73	2,889.73			201.33							104.33
	08		进修及培训	28.65	28.65	28.65										
		03	培训支出	28.65	28.65	28.65										
208			社会保障和就业支出	391.10	391.10	391.10										
	05		行政事业单位养老支出	391.10	391.10	391.10										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.73	260.73	260.73										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.37	130.37	130.37										
210			卫生健康支出	118.96	118.96	118.96										
	11		行政事业单位医疗	118.96	118.96	118.96										
		02	事业单位医疗	118.96	118.96	118.96										
212			城乡社区支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00									
221			住房保障支出	215.86	215.86	215.86										
	02		住房改革支出	215.86	215.86	215.86										
		01	住房公积金	215.86	215.86	215.86										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市技师学院　　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				23,949.96	2,771.37	21,178.59	
205			教育支出	3,224.04	2,045.45	1,178.59	
	03		职业教育	3,195.39	2,016.80	1,178.59	
		03	技校教育	3,195.39	2,016.80	1,178.59	
	08		进修及培训	28.65	28.65		
		03	培训支出	28.65	28.65		
208			社会保障和就业支出	391.10	391.10		
	05		行政事业单位养老支出	391.10	391.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.73	260.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.37	130.37		
210			卫生健康支出	118.96	118.96		
	11		行政事业单位医疗	118.96	118.96		
		02	事业单位医疗	118.96	118.96		
212			城乡社区支出	20,000.00		20,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00	
221			住房保障支出	215.86	215.86		
	02		住房改革支出	215.86	215.86		
		01	住房公积金	215.86	215.86		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市技师学院　　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	3,644.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	20,000.00	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	3,016.81	3,016.81		
		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	391.10	391.10		
		八、卫生健康支出	118.96	118.96		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	20,000.00		20,000.00	
		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	215.86	215.86		

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	23,644.30	本　年　支　出　合　计	23,742.73	3,742.73	20,000.00	
上年结转	98.43	结转下年				
收　入　总　计	23,742.73	支　出　总　计	23,742.73	3,742.73	20,000.00	

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市技师学院　　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				3,742.73	2,771.37	2,618.95	152.42	971.36
205			教育支出	3,016.81	2,045.45	1,893.03	152.42	971.36
	03		职业教育	2,988.16	2,016.80	1,893.03	123.77	971.36
		03	技校教育	2,988.16	2,016.80	1,893.03	123.77	971.36
	08		进修及培训	28.65	28.65		28.65	
		03	培训支出	28.65	28.65		28.65	
208			社会保障和就业支出	391.10	391.10	391.10		
	05		行政事业单位养老支出	391.10	391.10	391.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.73	260.73	260.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.37	130.37	130.37		
210			卫生健康支出	118.96	118.96	118.96		
	11		行政事业单位医疗	118.96	118.96	118.96		
		02	事业单位医疗	118.96	118.96	118.96		
221			住房保障支出	215.86	215.86	215.86		
	02		住房改革支出	215.86	215.86	215.86		
		01	住房公积金	215.86	215.86	215.86		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市技师学院　　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						2,771.37	2,618.95	152.42
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,467.13	2,467.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	882.55	882.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	280.79	280.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.41	71.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	491.79	491.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.73	260.73	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	130.37	130.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.96	118.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.67	14.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	215.86	215.86	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	152.42		152.42
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.65		28.65
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.20		38.20
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	15.28		15.28
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	66.09		66.09
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	151.82	151.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.76	50.76	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	101.06	101.06	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市技师学院　　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	
3.85	0.00	1.50	0.00	1.50	2.35	4.20	0.00	1.50	0.00	1.50	2.70

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市技师学院　　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				20,000.00				20,000.00
212			城乡社区支出	20,000.00				20,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00				20,000.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00				20,000.00

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市技师学院　　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。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市技师学院　　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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						2,771.37	2,771.37	2,771.37						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,467.13	2,467.13	2,467.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	882.55	882.55	882.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	280.79	280.79	280.79						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.41	71.41	71.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	491.79	491.79	491.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	260.73	260.73	260.73						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	130.37	130.37	130.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.96	118.96	118.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.67	14.67	14.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	215.86	215.86	215.86						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	152.42	152.42	152.42						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	28.65	28.65	28.65						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.20	38.20	38.20						
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	15.28	15.28	15.28						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	66.09	66.09	66.09						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	151.82	151.82	151.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.76	50.76	50.76						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	101.06	101.06	101.06						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市技师学院　　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		21,178.59	20,872.93	872.93	20,000.00		201.33			104.33
单位代管资金（水电费）	特定目标类									
齐鲁技能大师特色工作站项目	特定目标类	5.90								5.90
技工院校免学费中央资金	特定目标类	8.10								8.10
技工教育师资培训经费	特定目标类	90.33								90.33
学院办学运行保障支出	其他运转类	219.00	219.00	219.00						
新校区购置资金	特定目标类	20,000.00	20,000.00		20,000.00					
实训条件改善及教学设备购置	特定目标类	200.00	60.00	60.00			140.00			
学生勤工助学	特定目标类	10.33					10.33			
班主任津贴及紧缺人才补贴等支出	特定目标类	51.00					51.00			
技工免学费市级资金	特定目标类	593.93	593.93	593.93						

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市技师学院　　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	国有资本经营预算				
合　　计				626.00	409.16	309.16	100.00		130.00			86.85
205			教育支出	526.00	309.16	309.16			130.00			86.85
	03		职业教育	526.00	309.16	309.16			130.00			86.85
		03	技校教育	526.00	309.16	309.16			130.00			86.85
212			城乡社区支出	100.00	100.00		100.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00		100.00					
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00		100.00					

第三部分

2026年部门预算情况和
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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 23,949.96 万元，其中：一般公共预算收入 3,644.30 万元，政府性基金预算收入 20,000.00 万元，财政专户管理资金收入 201.33 万元，上年结转 104.33 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 23,949.96 万元，其中：基本支出 2,771.37 万元，项目支出 21,178.59 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 23,949.96 万元，较上年预算减少 10,010.75 万元，其中：

1.收入预算减少 10,010.75 万元，其中：一般公共预算收入增加 370.66 万元，政府性基金预算收入减少 10,000.00 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 1.33 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，上年结转减少 382.74 万元。

2.支出预算减少 10,010.75 万元，其中：基本支出增加 421.18 万元，项目支出减少 10,431.93 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，根据新校区购置项目资金支付进度，2025 年下达新校区购置预算 3.35 亿元，2026 年下达新校区购置预算 2 亿元，导致收支预算减少。

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4.20万元，比上年增加0.35万元，增长9.09%，主要原因是新校区2024年8月份独立办学，2025年新入职备案制工作人员26人，人员增加。

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，与上年基本持平。

3.公务接待费2.70万元，比上年增加0.35万元，增长14.89%，主要原因是新校区2024年8月份独立办学，2025年新入职备案制工作人员33人，人员增加。

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，枣庄市技师学院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为152.42万元。较2025年预算增加19.22万元，增长14.43%。主要原因是：新校区2024年8月份独立办学，2025年新入职备案制工作人员33人，人员增加。

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。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为315.79万元，比上年增加267.69万元，增长556.53%。主要原因，一是2026年安保服务从物业管理服务中移除，因此2026年安保服务

预算列入委托业务费；二是2025年预算中，宿管服务、法律顾问等列支其他商品和服务支出或者劳务费，根据最新规定，把这几项服务列支委托业务费核算。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算626.00万元，其中：政府采购货物预算216.85万元，政府采购工程预算30.00万元，政府采购服务预算379.15万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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年新校区独立办学，经与枣庄职业学院协议一致分给学院公务用车1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

枣庄市技师学院2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金21,074.26万元，其中财政拨款20,872.93万元。拟对技工免学费、实训室建设及购置等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金21,074.26万元，其中财政拨款20,872.93万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目编码	37040026300E031100091		项目名称	班主任津贴及紧缺人才补贴等支出	
主管部门	枣庄技师学院		实施单位	枣庄技师学院	
绩效目标	用于发放班主任费、第三方人员支出等，激发教师工作积极性，提高教学质量，保障学院可持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	班主任津贴及紧缺人才补贴等支出所需经费	≤64.24万元	5.00	
		班主任津贴补贴人均标准	500元/人/班	5.00	
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	培养技工学生人数	≥2000人	10.00	
	质量指标	培养学生合格率	≥96%	15.00	
	时效指标	按时完成教育教学工作	按时	15.00	
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	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	15.00	
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	为社会培养高技能人才，服务地方经济发展	是	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	10.00	

	项目编码	37040026002203110002T		项目名称	学院办学运行保障支出	
	主管部门	枣庄技师学院		实施单位	枣庄技师学院	
	绩效目标	通过满足学院基本运转和教育教学需要，保障学院高质量发展，达到为持续为全市输入高质量、高标准技能人才注入强劲动力的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学院办学运行保障支出	≤371.58万元	5.00	
			物业管理服务成本	≤220万元	5.00	
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥3000人	10.00	
		质量指标	保障师生学习、工作正常开展	保障	15.00	
		时效指标	学院办学运行保障支出付款及时性	及时	15.00	
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		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	15.00	
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	为社会培养高技能人才，服务地方经济发展	是	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	10.00	

	项目编码	37040026300A03110006R		项目名称	实训条件改善及教学设备购置	
	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	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实训室建设及购置总成本	≤1700万元	5.00	
			单位实训室建设成本	≤600万元	5.00	
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	拟建设实训室数量	≥4个	10.00	
		质量指标	实训设备质量是否达标	是	15.00	
		时效指标	实训室相关设备资金支付及时性	及时	15.00	
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	是否面向学生及社会提供实训服务	是	15.00	
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	是否优化教育教学环境，促进学科发展	是	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	10.00	

	项目编码	37040026300F03110003T		项目名称	技工免学费市级资金	
	主管部门	枣庄技师学院		实施单位	枣庄技师学院	
	绩效目标	通过科学使用技工免学费资金，按时完成技工免学费资金支出，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	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	技工免学费资金经费支出	≤1231.04万元	5.00	
			技工免学费生均经费	≤5000元	5.00	
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	培养技工学生人数	≥3000人	10.00	
		质量指标	培养学生合格率	≥90%	15.00	
		时效指标	技工免学费资金经费支出及时性	及时	15.00	
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		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	15.00	
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	为社会培养高技能人才，服务地方经济发展	是	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	10.00	

	项目编码	37040026300E031100089		项目名称	学生勤工助学	
	主管部门	枣庄技师学院		实施单位	枣庄技师学院	
	绩效目标	通过为家庭困难学生提供勤工助学岗位，并支付相关费用，帮助学生完成学业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生勤工助学经费支出	≤10.33万元	5.00	
			学生奖学金支出标准	≤2000元/人	5.00	
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	拟奖励优秀学生人数占总学生人数比例	≥5%	10.00	
		质量指标	是否推动学生更好发展	是	15.00	
		时效指标	学生勤工助学经费支出及时性	及时	15.00	
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	实现教育的公平发展，帮助困难学生完成学业，持续为社会培养技能人才	是	15.00	
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	实现学生学业的可持续发展，为社会培养高技能人才，服务地方经济发展	是	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	10.00	

项目编码	37040026300A03110004E		项目名称	新校区购置资金	
主管部门	枣庄技师学院		实施单位	枣庄技师学院	
绩效目标	逐步推进完成新校区建设，保证办学质量，提升办学水平，为社会培养高技能人才，服务枣庄经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	新校区购置支出	≤40155万元	5.00	
		新校区审计费用	≤120万元	5.00	
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	建成后容纳学生人数	≥5000人	10.00	
	质量指标	工程建设质量合格率	100%	15.00	
	时效指标	校区建设工作完成及时性	及时	15.00	
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	为社会培养高技能人才，服务枣庄经济发展	是	15.00	
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	学院分设后，推动技工教育更高质量发展，服务地方经济发展	是	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	10.00	

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。