

# 2024 年枣庄市山亭区职业中专单位 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 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 2024 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、主要职能

枣庄市山亭区职业中专是一所以培养中等职业技术人才为主的多学科、多学制、多层次的综合性中等职业学校，是我区唯一一所国办职业学校，同时依托我校还成立了枣庄学院乡村振兴学院。学校以服务本地经济社会发展，培养高素质实用人才为出发点，确立了“以市场为导向，以技能培训为核心，以就业为目标”的办学思路，遵循让“无技者有技、使无业者有业”的办学宗旨，实施“订单式”培养，学院实施“双证制”教学，建设双师型教师队伍，走“校校联合、校企联合、互惠双赢”的强校之路，形成了多元化的办学格局。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭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：

- （一）总务处
- （二）党政办
- （三）培训部
- （四）高考部
- （五）德育处
- （六）中转部
- （七）教务处

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

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	1,733.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,733.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1,621.26
二、财政专户管理资金收入	100.00	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	195.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	59.40
		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	107.30
		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	1,833.64	本年支出合计	1,983.23
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	149.59	结转下年	
收入总计	1,983.23	支出总计	1,983.23

## 收入总体情况表

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 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								
合 计				1,983.23	1,733.64	1,733.64		100.00							149.59
205			教育支出	1,621.26	1,371.67	1,371.67		100.00							149.59
205	03		职业教育	1,621.26	1,371.67	1,371.67		100.00							149.59
205	03	02	中等职业教育	1,621.26	1,371.67	1,371.67		100.00							149.59
208			社会保障和就业支出	195.27	195.27	195.27									
208	05		行政事业单位养老支出	195.27	195.27	195.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	130.18	130.18	130.18									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	65.09	65.09	65.09									
210			卫生健康支出	59.40	59.40	59.40									
210	11		行政事业单位医疗	59.40	59.40	59.40									
210	11	02	事业单位医疗	59.40	59.40	59.40									
221			住房保障支出	107.30	107.30	107.30									
221	02		住房改革支出	107.30	107.30	107.30									
221	02	01	住房公积金	107.30	107.30	107.30									

## 支出总体情况表

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				1,983.23	1,351.98	631.25	
205			教育支出	1,621.26	990.01	631.25	
205	03		职业教育	1,621.26	990.01	631.25	
205	03	02	中等职业教育	1,621.26	990.01	631.25	
208			社会保障和就业支出	195.27	195.27		
208	05		行政事业单位养老支出	195.27	195.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.18	130.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.09	65.09		
210			卫生健康支出	59.40	59.40		
210	11		行政事业单位医疗	59.40	59.40		
210	11	02	事业单位医疗	59.40	59.40		
221			住房保障支出	107.30	107.30		
221	02		住房改革支出	107.30	107.30		
221	02	01	住房公积金	107.30	107.30		

## 财政拨款收支总体情况表

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	1,733.64	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	1,521.26	1,521.26		
		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	195.27	195.27		
		八、卫生健康支出	59.40	59.40		
		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	107.30	107.30		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,733.64	本 年 支 出 合 计	1,883.23	1,883.23		
上年结转	149.59	结转下年				
收 入 总 计	1,883.23	支 出 总 计	1,883.23	1,883.23		

## 一般公共预算支出情况表

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				1,883.23	1,351.98	1,330.00	21.98	531.25
205			教育支出	1,521.26	990.01	968.03	21.98	531.25
205	03		职业教育	1,521.26	990.01	968.03	21.98	531.25
205	03	02	中等职业教育	1,521.26	990.01	968.03	21.98	531.25
208			社会保障和就业支出	195.27	195.27	195.27		
208	05		行政事业单位养老支出	195.27	195.27	195.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.18	130.18	130.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.09	65.09	65.09		
210			卫生健康支出	59.40	59.40	59.40		
210	11		行政事业单位医疗	59.40	59.40	59.40		
210	11	02	事业单位医疗	59.40	59.40	59.40		
221			住房保障支出	107.30	107.30	107.30		
221	02		住房改革支出	107.30	107.30	107.30		
221	02	01	住房公积金	107.30	107.30	107.30		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						1,351.98	1,330.00	21.98
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,328.22	1,328.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	434.56	434.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	134.57	134.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.16	35.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	355.40	355.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.18	130.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	65.09	65.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.40	59.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.51	6.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	107.30	107.30	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.98		21.98
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.42		17.42
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.56		4.56
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.78	1.78	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数					2024 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：2023 年、2024 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出情况表

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：2024 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

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：2024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

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						1,351.98	1,351.98	1,351.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,328.22	1,328.22	1,328.22						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	434.56	434.56	434.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	134.57	134.57	134.57						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.16	35.16	35.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	355.40	355.40	355.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.18	130.18	130.18						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	65.09	65.09	65.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.40	59.40	59.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.51	6.51	6.51						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	107.30	107.30	107.30						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	0.05						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.98	21.98	21.98						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.42	17.42	17.42						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.56	4.56	4.56						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.78	1.78	1.78						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.78	1.78	1.78						

## 项目支出预算情况表

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		631.25	381.66	381.66			100.00			149.59
中职免学费	特定目标类	118.59								118.59
中职免学费市级（枣财教指（2023）13号文件总金额588万项目金额31万）	特定目标类	31.00								31.00
中职免学费	特定目标类	277.24	277.24	277.24						
中职助学金区级	特定目标类	4.42	4.42	4.42						
职业中专捐赠款	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
职业中专住宿费	特定目标类	100.00					100.00			

## 政府采购预算情况表

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				147.00	147.00	147.00					
205			教育支出	147.00	147.00	147.00					
205	03		职业教育	147.00	147.00	147.00					
205	03	02	中等职业教育	147.00	147.00	147.00					

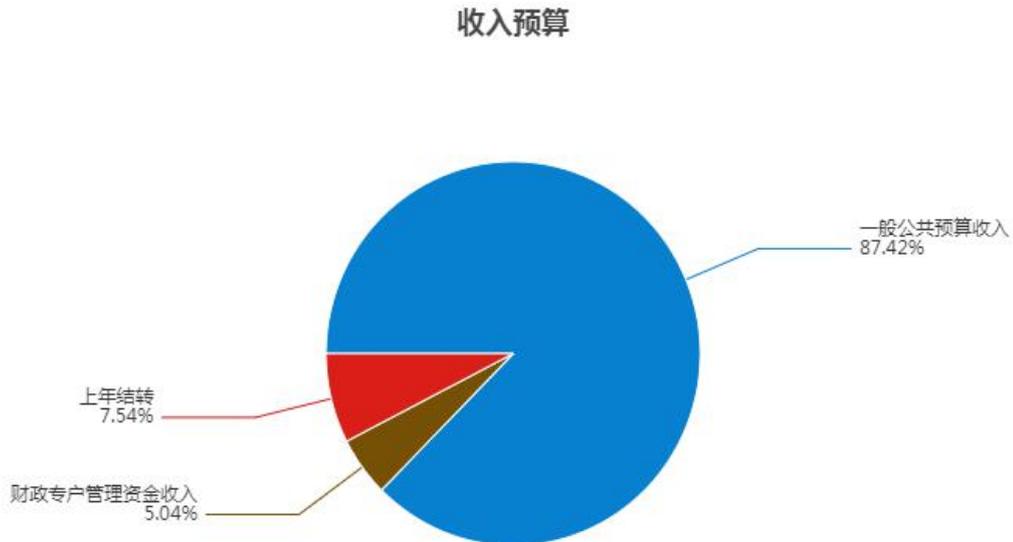
## 第三部分

# 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

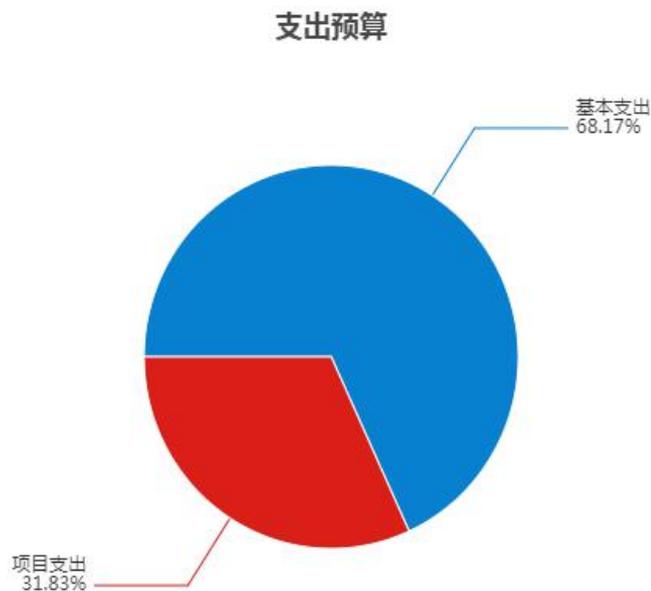
## 一、预算收支增减变化情况说明

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：2024 年收入预算 1,983.23 万元，其中：一般公共预算收入 1,733.64 万元，财政专户管理资金收入 100 万元，上年结转 149.59 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 1,983.23 万元，其中：基本支出 1,351.98 万元，项目支出 631.25 万元。



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,983.23 万元，较上年预算增加 351.54 万元，其中：

1. 收入预算增加 350.54 万元，其中：一般公共预算收入增加 181.95 万元，财政专户管理资金收入增加 20 万元，上年结转增加 149.59 万元。

2. 支出预算增加 351.54 万元，其中：基本支出增加 182.82 万元，项目支出增加 168.72 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，枣庄市山亭区政府重视职业教育，加大职业教育投入。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

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。2024 年本单位机关运行经费安排 0 万元。与上年持平。

## 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 147 万元，其中：政府采购货物预算 147 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市山亭区职业中专单位 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出个，预算资金万元，其中财政拨款万元。拟对免学费、助学金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 415 万元，其中财政拨款 415 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化职业中专优化免学费支出等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

# 枣庄市山亭区生均公用经费绩效目标申报表

## (二) 单位预算项目绩效目标表

单位(公章): 枣庄市山亭区职业中专 (2024年度)

项目名称	2024年免学费		项目负责人及电话	
主管部门	山亭区教育局		实施单位	枣庄市山亭区职业中专
资金情况 (万元)	年度资金总额:		394.128	
	其中:财政拨款		394.128	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 学校正常运转; 目标2: 加强经费管理, 严格落实政策, 强化监督检查; 目标3: 更好的服务山亭区经济建设, 可持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付教学业务	100%
			支付修缮经费	100%
			支付教师培训费	40人
			在校学生数	2142人
			支付在职人员公用经费	82人
		质量指标	教学设备验收合格率	100%
			教学设备利用率	100%
			教师出勤率	≥95%
			教师、校长培训合格率	≥95%
			修缮工程验收合格率	100%
			生均公用经费支出合法合规率	100%
			生均公用经费同比上年增长率	19.10%
			学校生均经费公示率(公示的资金事项支付合计数/总资金数)	100.00%
		时效指标	年度工作完成及时率	100%
		业务成本	教学业务费	≤ 600万元
	文体维持费		≤ 40万元	
	修缮成本	教学和管理用房屋、建筑物和各类设备维修所发生的人工、材料费用	≤ 40万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、校长培训能力提升率(覆盖学生满意人数/总覆盖人数)	≥95%
			学校年检合格率	≥95%
			教学水平提升率(根据实际考核情况评价)	35%
			教学条件改善程度	明显改善
			受益学生人数	2142人
			受益教师人数	82人
			教师队伍本科以上学历层次数量占比	100.00%
			年度师生人数比例	1:12.5
			学生辍学率	≤5%
			可持续影响指标	建立健全地方教育标准体系
		建立教学设施、设备、房屋等固定资产日常维护制度		建立
		建立生均拨款制度和财务信息公示制度		建立
建立健全生均经费基本标准和生均财政拨款基本标准动态调整机制		建立		
促进城乡一体化均衡发展义务教育		是		
满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
	学生家长满意度		≥95%	
	学校满意度		≥95%	
	参训教师、校长满意度		≥95%	
	社会群众满意度		≥95%	
实施保障措施	成立专项资金管理领导小组, 制定资金使用制度, 专款专用, 聘请第三方监督项目质量, 按合同验收后及时付款。			
主管部门审核意见	年 月 日 (盖章)			
财政部门审核意见	业务股室	年 月 日 (盖章)		
	监督评价股	年 月 日 (盖章)		

填表人: 吴艳红

联系电话: 0632-8966936 第28页, 共28页

单位负责人: 龙斌

1	项目编码及名称	37040623P30000110037Y-中职助学金		
2	项目单位	203005-5]枣庄市山亭区职业中专		
3	资金用途	枣庄市山亭区职业中专资助家庭经济困难学生		
4	资金支出计划	3月底		6月底
5	(累计支出金额)	0.00		0.00
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
12				
13	成本指标	经济成本指标	经费总额	经费总额（区级配套）
14		经济成本指标	经费补助范围、标准合规	经费补助范围、标准合规率
15				
16	产出指标	数量指标	学生数	学生数
17		质量指标	年度工作完成及时率	年度工作完成及时率
18		时效指标	学生助学金补助支出合法	学生助学金补助支出合法合规率
19				
20	效益指标	社会效益指标	建立健全地方职业教育标准体系	建立健全地方职业教育标准体系
21		社会效益指标	促进城区一体化均衡发展	促进城区一体化均衡发展中职教
22				
23				
24	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	学生家长满意度
25		服务对象满意度	学生满意度	学生满意度
26		服务对象满意度	社会满意度	社会满意度

年度目标（2024）		
主管部门及代码	[203]枣庄市山亭区教育科	
年度资金总额	60000	
<b>10月底</b>		
		30000.00
<b>指标值</b>		
符号	值	单位（文字描述）
=	55040	元
=	100	%
=	30	人
=	100	%
=	100	%
文字描述		能够建立
文字描述		有效促进
≥	95	%
=	95	%
≥	95	%

和体育局	
<b>12月底</b>	
60000.00	
<b>指标确定依据</b>	<b>评（扣）分标准</b>
鲁财教科【2020】15号\中职国家助学金政策、山教发【2018】	完成指标得满分，完不成扣0.5分
鲁财教科【2020】15号\中职国家助学金政策、山教发【2018】	完成指标得满分，完不成扣0.3分
学校实际资助人数	完成指标得满分，完不成扣0.3分
中职国家助学金政策、山教发【2018】84号	完成指标得满分，完不成扣0.3分
中职国家助学金政策、山教发【2018】84号	完成指标得满分，完不成扣0.5分
省市办学条件要求	完成指标得满分，完不成扣0.2分
省市办学条件要求	完成指标得满分，完不成扣0.2分
学校满意度调查	完成指标得满分，完不成扣0.5分
学校学生满意度调查	完成指标得满分，完不成扣0.5分
社会满意度调查	完成指标得满分，完不成扣0.5分

## 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：**指本单位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。