

2021年枣庄市职业中专（经济学校）

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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

校务办公室、党群工作室、课程教学处、学生工作处、后勤保障处、培训中心、安全保卫处、现代商贸系、智能制造系、信息旅游系、学前教育系、高职升学部、招生就业处、科研信息处，共14个处室

单位职能：培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。文秘、机电、财会、计算机等中等学历教育相关职业培训。

组织教育教学和管理活动，培养机电、汽修、财会、计算机、学前教育等初中级技能型人才，提高学生职业素养；开展企业职工、下岗职工和退伍军人等职业技能培训，提高社会技术水平；广泛开展校企合作，服务于地方经济发展。

二、单位预算单位构成

枣庄市职业中专（经济学校）预算包括：本级预算。

纳入枣庄市职业中专（经济学校）2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄经济学校

第二部分

2021年单位预算表

收支预算总表

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	4,541.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,541.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1,144.00	五、教育支出	5,297.47
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	413.28
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	125.70
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	243.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5,685.99	本年支出合计	6,079.99
使用非财政拨款结余			
上年结转	394.00	结转下年	
收入总计	6,079.99	支出总计	6,079.99

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				6,079.99	4,541.99	4,541.99		1,144.00								394.00	394.00
205			教育支出	5,297.47	3,759.47	3,759.47		1,144.00								394.00	394.00
205	03		职业教育	5,244.15	3,706.15	3,706.15		1,144.00								394.00	394.00
205	03	02	中等职业教育	5,244.15	3,706.15	3,706.15		1,144.00								394.00	394.00
205	08		进修及培训	23.32	23.32	23.32											
205	08	03	培训支出	23.32	23.32	23.32											
205	09		教育费附加安排的支出	30.00	30.00	30.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	30.00											
208			社会保障和就业支出	413.28	413.28	413.28											
208	05		行政事业单位养老支出	413.28	413.28	413.28											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.52	275.52	275.52											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.76	137.76	137.76											
210			卫生健康支出	125.70	125.70	125.70											
210	11		行政事业单位医疗	125.70	125.70	125.70											

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	02	事业单位医疗	125.70	125.70	125.70											
221			住房保障支出	243.54	243.54	243.54											
221	02		住房改革支出	243.54	243.54	243.54											
221	02	01	住房公积金	243.54	243.54	243.54											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				6,079.99	4,655.99	1,424.00			
205			教育支出	5,297.47	3,873.47	1,424.00			
205	03		职业教育	5,244.15	3,850.15	1,394.00			
205	03	02	中等职业教育	5,244.15	3,850.15	1,394.00			
205	08		进修及培训	23.32	23.32				
205	08	03	培训支出	23.32	23.32				
205	09		教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	413.28	413.28				
208	05		行政事业单位养老支出	413.28	413.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.52	275.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.76	137.76				
210			卫生健康支出	125.70	125.70				
210	11		行政事业单位医疗	125.70	125.70				
210	11	02	事业单位医疗	125.70	125.70				
221			住房保障支出	243.54	243.54				
221	02		住房改革支出	243.54	243.54				
221	02	01	住房公积金	243.54	243.54				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	4,541.99	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4,153.47	4,153.47		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	413.28	413.28		
		九、卫生健康支出	125.70	125.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	243.54	243.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,541.99	本年支出合计	4,935.99	4,935.99		
上年结转	394.00	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	394.00					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4,935.99	支出总计	4,935.99	4,935.99		

一般公共预算支出表

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				4,541.99	4,442.99	3,392.07	1,050.92	99.00
205			教育支出	3,759.47	3,660.47	2,609.55	1,050.92	99.00
205	03		职业教育	3,706.15	3,637.15	2,609.55	1,027.60	69.00
205	03	02	中等职业教育	3,706.15	3,637.15	2,609.55	1,027.60	69.00
205	08		进修及培训	23.32	23.32		23.32	
205	08	03	培训支出	23.32	23.32		23.32	
205	09		教育费附加安排的支出	30.00				30.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	413.28	413.28	413.28		
208	05		行政事业单位养老支出	413.28	413.28	413.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.52	275.52	275.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.76	137.76	137.76		
210			卫生健康支出	125.70	125.70	125.70		
210	11		行政事业单位医疗	125.70	125.70	125.70		
210	11	02	事业单位医疗	125.70	125.70	125.70		
221			住房保障支出	243.54	243.54	243.54		
221	02		住房改革支出	243.54	243.54	243.54		
221	02	01	住房公积金	243.54	243.54	243.54		

一般公共预算基本支出预算表

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						4,442.99	3,392.07	1,050.92
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,031.00	3,031.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,005.05	1,005.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	500.35	500.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.75	83.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	631.87	631.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	275.52	275.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	137.76	137.76	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.70	125.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.22	17.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	243.54	243.54	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.24	10.24	

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,050.92		1,050.92
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	23.32		23.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.42		44.42
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.58		2.58
302	41	生均公用经费(中小学)	505	02	商品和服务支出	950.00		950.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.60		30.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	361.07	361.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.26	15.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	130.40	130.40	
303	08	助学金	509	02	助学金	42.00	42.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	173.41	173.41	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021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：枣庄市职业中专（经济学校）2020年、2021年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	

注：枣庄市职业中专（经济学校）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市职业中专（经济学校）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄市职业中专（经济学校）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	400.00	400.00	400.00							
205			教育支出	400.00	400.00	400.00							
205	03		职业教育	400.00	400.00	400.00							
205	03	02	中等职业教育	400.00	400.00	400.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	4,655.99	4,442.99	4,442.99			213.00				
301		工资福利支出	3,190.05	3,031.00	3,031.00			159.05				
301	01	基本工资	1,005.05	1,005.05	1,005.05							
301	02	津贴补贴	500.35	500.35	500.35							
301	03	奖金	83.75	83.75	83.75							
301	07	绩效工资	631.87	631.87	631.87							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275.52	275.52	275.52							
301	09	职业年金缴费	137.76	137.76	137.76							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	125.70	125.70	125.70							
301	12	其他社会保障缴费	86.10	17.22	17.22			68.88				
301	13	住房公积金	243.54	243.54	243.54							
301	99	其他工资福利支出	100.41	10.24	10.24			90.17				
302		商品和服务支出	1,104.87	1,050.92	1,050.92			53.95				
302	16	培训费	23.32	23.32	23.32							
302	28	工会经费	44.42	44.42	44.42							
302	29	福利费	2.58	2.58	2.58							
302	41	生均公用经费(中小学)	950.00	950.00	950.00							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	84.55	30.60	30.60			53.95				
303		对个人和家庭的补助	361.07	361.07	361.07							
303	02	退休费	173.41	173.41	173.41							
303	05	生活补助	15.26	15.26	15.26							
303	08	助学金	42.00	42.00	42.00							
303	09	奖励金	130.40	130.40	130.40							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	1,424.00	99.00	99.00			931.00			394.00	394.00
2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金	254.00								254.00	254.00
旅游管理与服务品牌专业	69.00	69.00	69.00							
示范性及优质特色中职学校建设	140.00								140.00	140.00
市级教育专项资金--校园安保经费	30.00	30.00	30.00							
学校工程欠款	931.00					931.00				

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

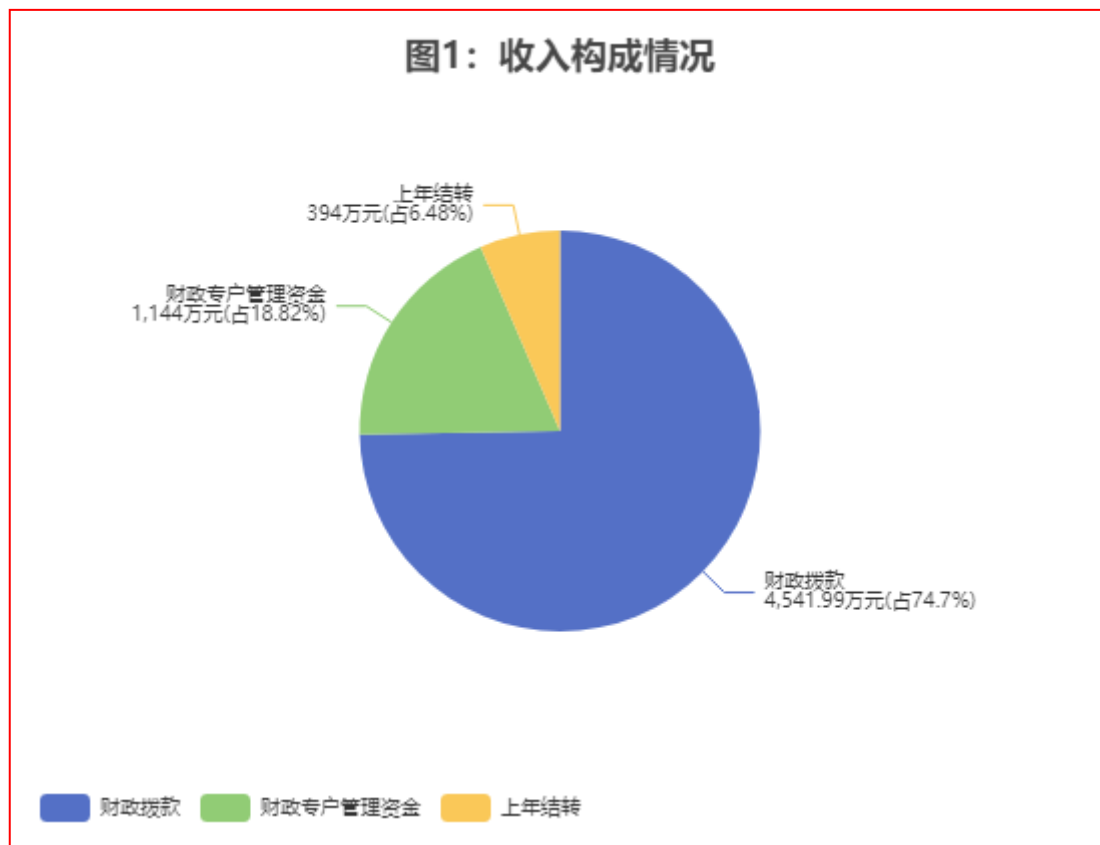
按照综合预算的原则，枣庄市职业中专（经济学校）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市职业中专（经济学校）2021年收支总预算均为6,079.99万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

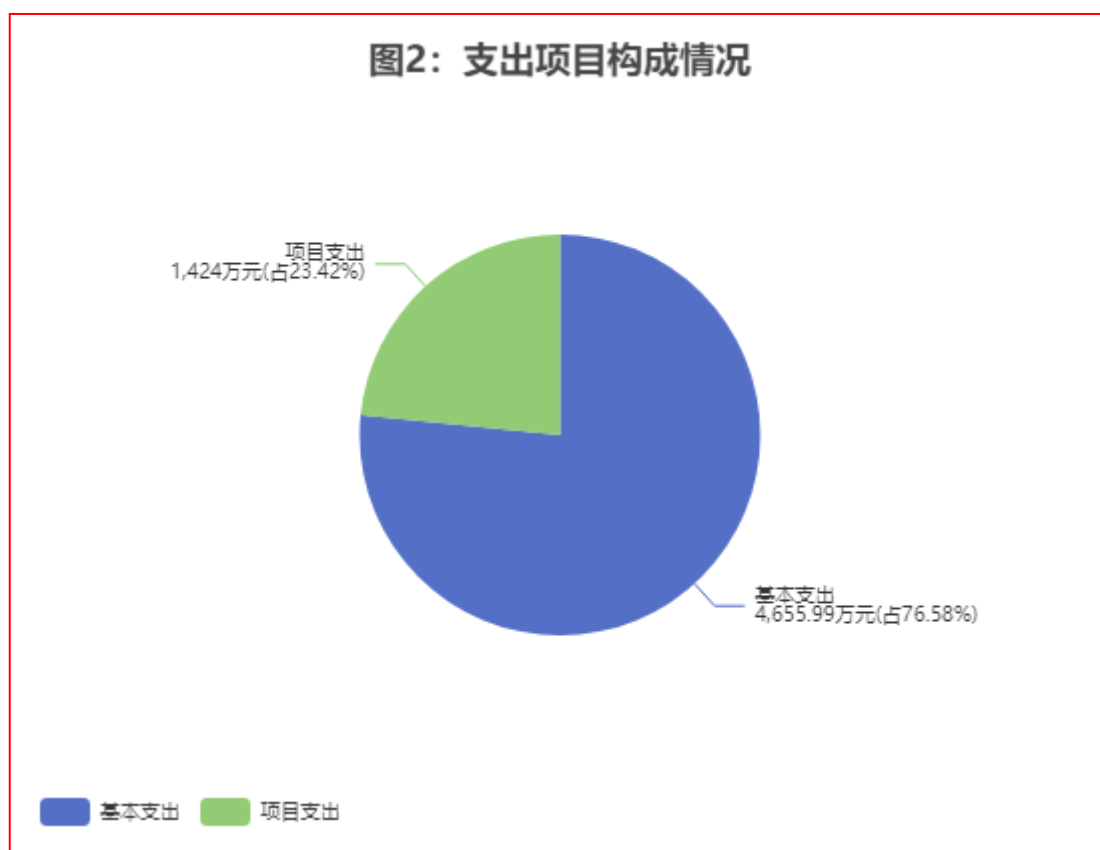
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市职业中专（经济学校）2021年收入预算为6,079.99万元，其中：财政拨款4,541.99万元，占74.7%，财政专户管理资金1,144万元，占18.82%，上年结转394万元，占6.48%。



三、关于支出预算总表的说明

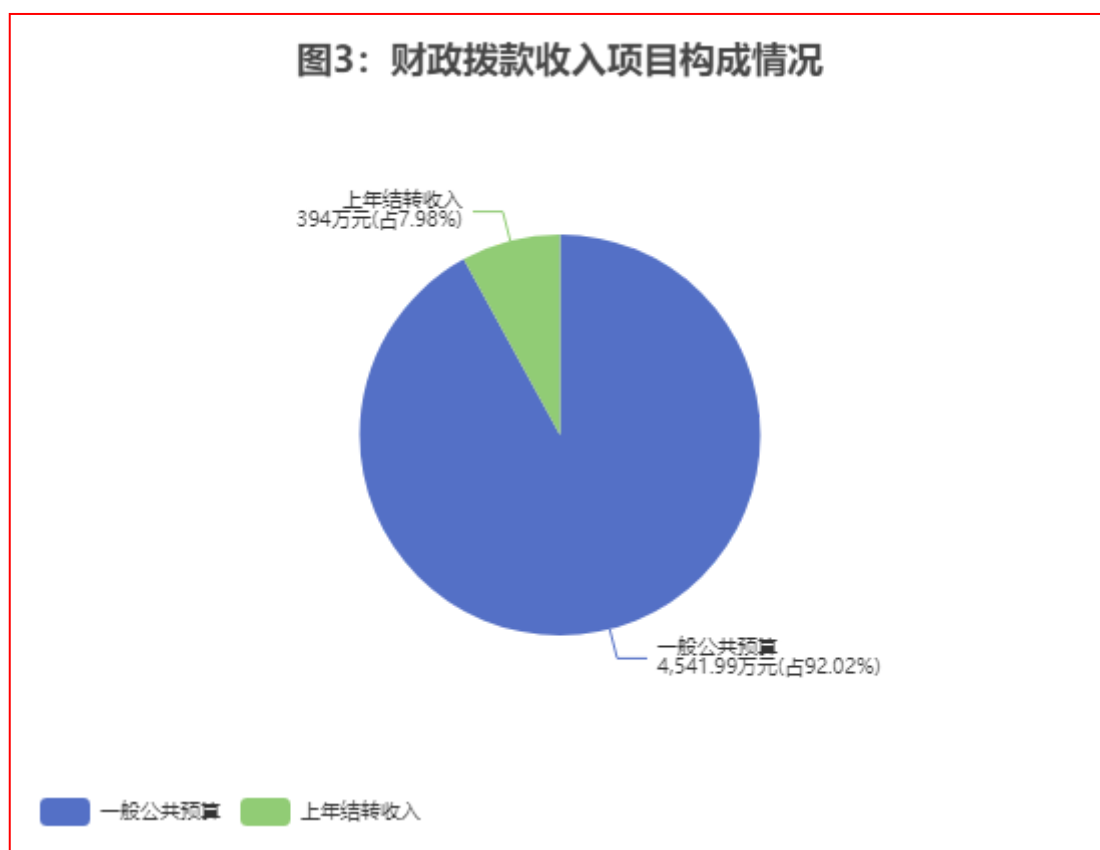
枣庄市职业中专（经济学校）2021年支出预算为6,079.99万元，其中：基本支出4,655.99万元，占76.58%，项目支出1,424万元，占23.42%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

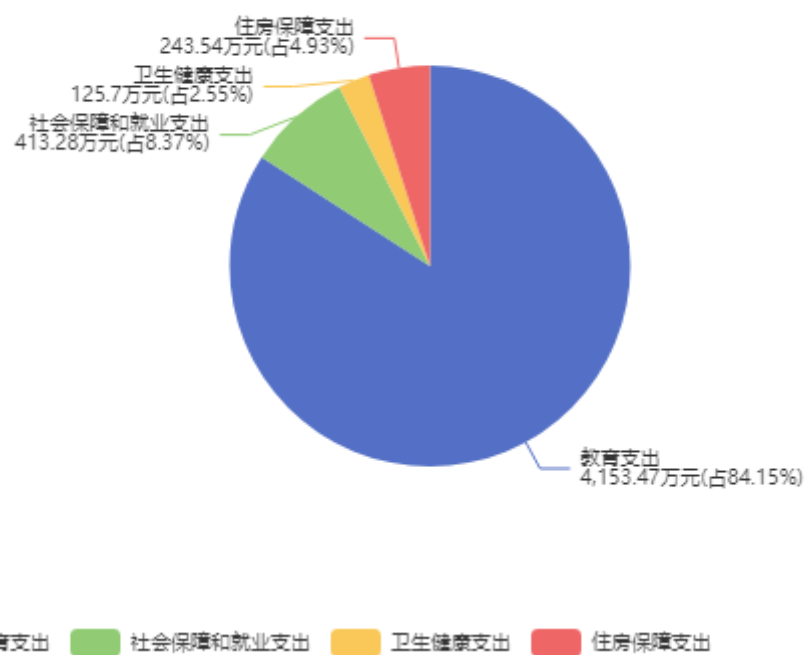
枣庄市职业中专（经济学校）2021年财政拨款收支总预算为4,935.99万元。

收入包括：一般公共预算4,541.99万元，占92.02%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入394万元，占7.98%。



支出包括：教育（类）支出4,153.47万元，占84.15%；社会保障和就业（类）支出413.28万元，占8.37%；卫生健康（类）支出125.7万元，占2.55%；住房保障（类）支出243.54万元，占4.93%。

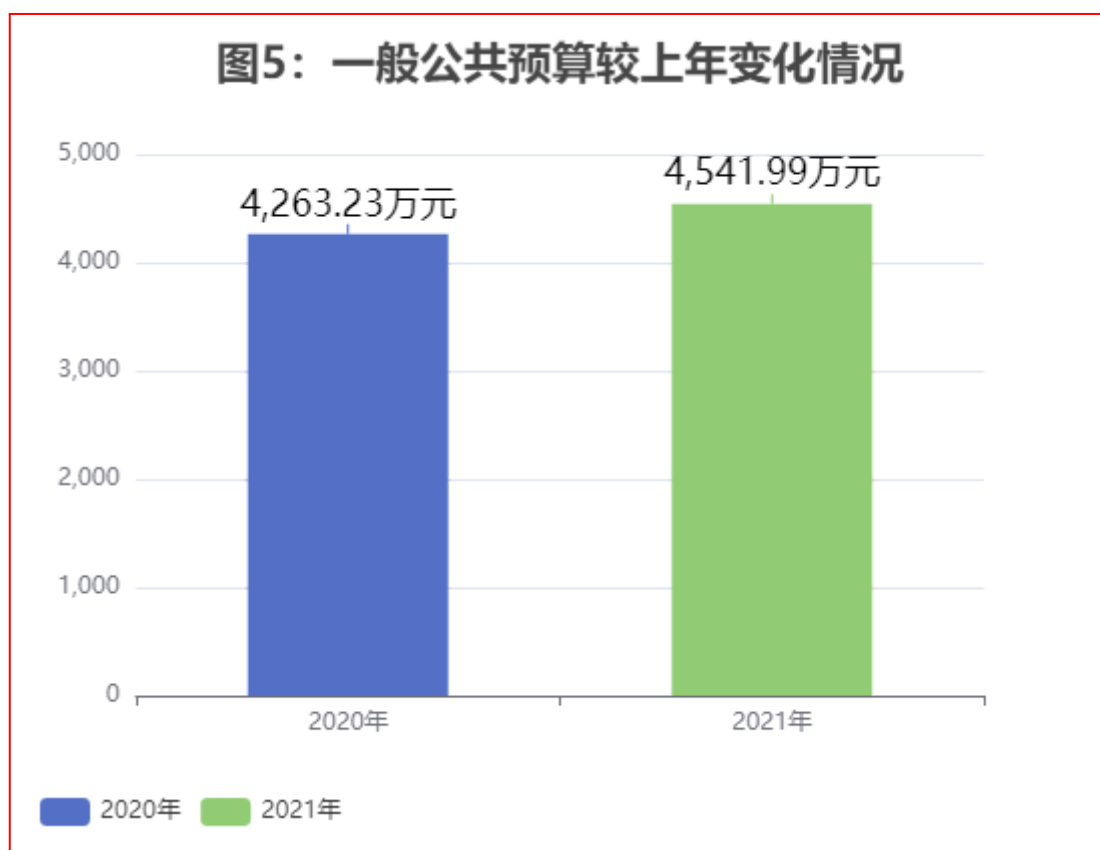
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

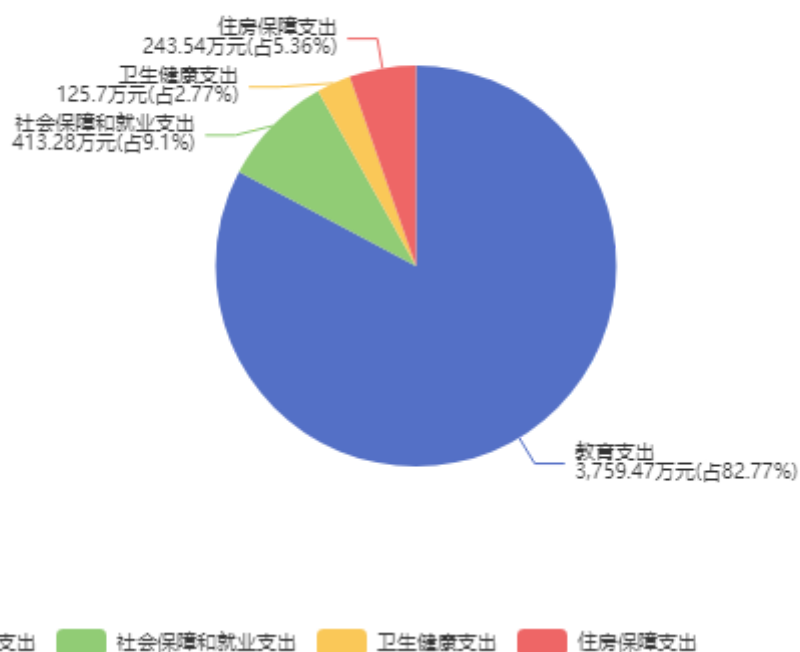
枣庄市职业中专（经济学校）2021年一般公共预算拨款4,541.99万元，比上年增加278.76万元，增长6.54%。主要原因是原枣庄师范学校在职人员2021年并于枣庄经济学校使工资等人员经费增加，2021年招生人数增加使生均经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市职业中专（经济学校）2021年一般公共预算支出为4,541.99万元，其中：教育（类）支出3,759.47万元，占82.77%；社会保障和就业（类）支出413.28万元，占9.1%；卫生健康（类）支出125.7万元，占2.77%；住房保障（类）支出243.54万元，占5.36%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出3,706.15万元，比上年增加54.96万元，增长1.51%。主要原因是原枣庄师范学校在职人员2021年并于枣庄经济学校使工资等人员经费增加，2021年招生人数增加使生均经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出23.32万元，比上年减少1.74万元，下降6.94%。主要原因是原枣庄师范学校在职人员2021年并于枣庄经济学校使工资等人员经费增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出30万元，比上年增加30万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年安排了校园安保经费30万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出275.52万元，比上年增加67.38万元，增长32.37%。主要原因是原枣庄师范学校在职人员2021年并于枣庄经济学校使社会保障和就业支出等人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出137.76万元，比上年增加33.69万元，增长32.37%。主要原因是原枣庄

师范学校在职人员2021年并于枣庄经济学校使社会保障和就业支出等人员经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出125.7万元，比上年增加34.64万元，增长38.04%。主要原因是原枣庄师范学校在职人员2021年并于枣庄经济学校使社会保障和就业支出等人员经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出243.54万元，比上年增加59.87万元，增长32.6%。主要原因是原枣庄师范学校在职人员2021年并于枣庄经济学校使社会保障和就业支出等人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市职业中专（经济学校）2021年一般公共预算拨款安排的基本支出4,442.99万元。主要用于：

1. 人员经费3,392.07万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、助学金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费。

2. 公用经费1,050.92万元。按部门预算支出经济分类主要包括：培训费、工会经费、福利费、生均公用经费(中小学)、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市职业中专（经济学校）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市职业中专（经济学校）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市职业中专（经济学校）2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市职业中专（经济学校）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，枣庄市职业中专（经济学校）为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市职业中专（经济学校）的事业运行经费财政拨款预算为1,050.92万元。较2020年预算增加365.62万元，增长53.35%。主要原因是原枣庄师范学校在职人员2021年并于枣庄经济学校使工资等人员经费增加，2021年招生人数增加使生均经费增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算400万元，其中：财政拨款安排400万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算250万元，政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市职业中专（经济学校）所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2辆、其他用车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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市职业中专（经济学校）2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1,424万元，其中财政拨款1,424万元。拟对还工程欠款、校园安保、山东省示范校、旅服品牌、现代职业教育。等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,424万元，其中财政拨款1,424万元。根据以前年度绩效评价结果，优化还工程欠款等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(六) 涉密事项说明

枣庄市职业中专（经济学校）的部门预算中没有涉密事项科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市职业中专（经济学校）

项目名称	2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市职业中专（经济学校）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	254 万元				
项目绩效年度目标					
在校生规模为 4000 人，建成校园网络教学办公平台，所有教室均配备多媒体设备，实现优质资源班班通，网络学习空间人人通，建设一支高水平“双师型”教师团队，双师型教师占专业教师 73%，建设示范性专业 7 个，建设省级品牌专业 4 个。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	电子教学资源	3000	兆
产出	项目产出	时效指标	设备采购及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	技能大赛获奖情况	优	
产出	项目产出	质量指标	双师型教师占专业教师比例	73	%
产出	项目产出	成本指标	2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助费用	254	万元
效果	项目效益	社会效益	提升学生综合素养和职业能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善学校教学办公条件	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生和学生家长满意度	95	%

其他说明	无
------	---

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市职业中专（经济学校）

项目名称	旅游管理与服务品牌专业				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市职业中专（经济学校）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	69 万元				
项目绩效年度目标					
<p>① 创新人才培养模式 在专业建设委员会指导下，跟踪旅游服务与管理专业人才岗位需求，进一步完善旅游服务与管理专业人才培养方案，修订旅游服务与管理专业人教学实施计划。召开校企合作会，总结校企双主体育人好的做法和经验，“校企协同、任务驱动、双情境”的人才培养模式形成一系列成果。②深化课程体系改革 进一步按照“实际、实用、实践、实效”的原则及理实一体化思路对课程体系进行完善，使课程体系与教学内容满足职业岗位需求，完善专业核心课程标准，形成具有科学的、能充分体现职教特色的课程标准体系并形成课程资料；完善特色校本教材。完善教学管理体制，制订专业建设和课程改革教学管理细则及课程建设方案。与企业合作在教学平台上完成由教学设计、课件、微课、教学录像、实训包以及试题库、习题库等组成的核心课程资源库建设。完成《景区讲解》校本教材编写。③教学团队建设 公开招考青年教师 1 名，继续培养肖古月提升其专业带头人的能力，培养杜芬为专业骨干教师，培养杨列云为“双师型”教师，确保“双师型”教师比例保持在 86%；增加聘请 1 名行业企业专家作为兼职教师，兼职教师承担专业实训课的比例达 30%，安排全部校内专业教师到企业参加不少于 1 个半月的企业实践；培养专业带头人具有团队领导能力、专业建设方向掌控能力、实施教学改革和技术开发能力。④教学模式改革 进一步完善信息化教学环境，加强实践教学，在专业课程中全面实施岗位教学，实现课程与岗位任务的对接，继续采用案例教学法、项目教学法，举行公开课、观摩课、示范课展示课改成果。⑤加大教学设施建设 完善校内实训基地功能，满足重点专业建设的需要，新建酒吧实训室，扩建旅行社模拟实训室、中餐实训室、西餐实训室。与企业合作，制定《实训室安全规范制度》、《实训安全考核细则》、《校内实训基地管理办法》等工学结合管理制度。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	培养学生人数	365	人
产出	项目产出	数量指标	专业实训室数量	1	个

产出	项目产出	时效指标	设备进行采购的及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	获奖情况	优	
产出	项目产出	成本指标	旅游管理与服务品牌专业费用	69	万元
效果	项目效益	社会效益	提升学生综合素养和职业能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高办学质量和知名度	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市职业中专（经济学校）

项目名称	示范性及优质特色中职学校建设				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市职业中专（经济学校）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	140 万元				
项目绩效年度目标					
在校生规模为 4000 人，建成校园网络教学办公平台，所有教室均配备多媒体设备，实现优质资源班班通，网络学习空间人人通，建设一支高水平“双师型”教师团队，双师型教师占专业教师 73%，建设示范性专业 7 个，建设省级品牌专业 4 个。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	电子教学资源	3000	兆
产出	项目产出	时效指标	设备采购及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	技能大赛获奖情况	优	
产出	项目产出	质量指标	双师型教师占专业教师比例	73	%
产出	项目产出	成本指标	示范性及优质特色中职学校建设费用	140	万元
效果	项目效益	社会效益	提升学生综合素养和职业能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善学校教学办公条件	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生和学生家长满意度	95	%

其他说明	无
------	---

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市职业中专（经济学校）

项目名称	市级教育专项资金--校园安保经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市职业中专（经济学校）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
为保障学校校园安全，成立由 25 名保安由政府购买服务形式在市直学校配备校园护卫大队。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	配备安保人员	13	人
产出	项目产出	时效指标	安全隐患排查处理及时程度	及时	
产出	项目产出	质量指标	校园财产失窃率	1	%
产出	项目产出	成本指标	安保费用	35.88	万元
效果	项目效益	社会效益	确保校园人身财产安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	预防校园突发事件维护校园安全稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生或学生家长满意度	97	%
其他说明	培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。文秘、财务、机电、计算机等中等学历教育相关职业培训。枣庄经济学校始建于 1985 年，隶属枣庄市教育局管理，是国家中等职业教育改革发展示范校。举办大学本科、大学专科、“三?二连读”				

	大专、普通中专、职业中专、各级各类培训以及成人教育等办学层次。
--	---------------------------------

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市职业中专（经济学校）

项目名称	学校工程欠款				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市职业中专（经济学校）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	931 万元				
项目绩效年度目标					
实施二期续建工程 1500 万元					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建筑面积	6730	平方米
产出	项目产出	时效指标	校园建设按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	建筑质量达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	竣工率	100	%
产出	项目产出	成本指标	偿还工程欠款	931	万元
效果	项目效益	社会效益	培养技能型人才提高职业素质	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善学校教学办公条件	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	债权人满意度	100	%

其他说明	培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。文秘、财务、机电、计算机等中等学历教育相关职业培训。枣庄经济学校始建于 1985 年，隶属枣庄市教育局管理，是国家中等职业教育改革发展示范校。举办大学本科、大学专科、“三·二连读”
------	--

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单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：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：指本部门所属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”、“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：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）： 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。