

2022年

枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

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 2022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 2022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

台儿庄区职业中专以全日制中等职业学历教育为主，同时根据国家政策、学校办学条件和社会人才需求情况，开展职业技能培训等非学历教育，为社会提供多种形式的终身教育。内设国家开放大学台儿庄校区（电大）、台儿庄区教师进修学校，开展成人学历教育、非全日制学历教育等。

二、单位预算单位构成

枣庄市台儿庄区职业中等专业学校预算包括：本级预算。

纳入枣庄市台儿庄区职业中等专业学校2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

第二部分

2022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	3,516.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,516.49	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	37.00	五、教育支出	3,465.44
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	386.21
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	103.60
七、其他收入	610.00	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	208.24
		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	4,163.49	本年支出合计	4,163.49
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,163.49	支出总计	4,163.49

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
合计				4,163.49	3,516.49	3,516.49			37.00					610.00			
205			教育支出	3,465.44	2,818.44	2,818.44			37.00					610.00			
205	03		职业教育	2,909.44	2,262.44	2,262.44			37.00					610.00			
205	03	02	中等职业教育	2,909.44	2,262.44	2,262.44			37.00					610.00			
205	09		教育费附加安排的支出	556.00	556.00	556.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	556.00	556.00	556.00											
208			社会保障和就业支出	386.21	386.21	386.21											
208	05		行政事业单位养老支出	386.21	386.21	386.21											
208	05	02	事业单位离退休	31.00	31.00	31.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.81	236.81	236.81											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.40	118.40	118.40											
210			卫生健康支出	103.60	103.60	103.60											
210	11		行政事业单位医疗	103.60	103.60	103.60											
210	11	02	事业单位医疗	103.60	103.60	103.60											

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
221			住房保障支出	208.24	208.24	208.24											
221	02		住房改革支出	208.24	208.24	208.24											
221	02	01	住房公积金	208.24	208.24	208.24											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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				4,163.49	2,613.88	1,549.61			
205			教育支出	3,465.44	1,946.83	1,518.61			
205	03		职业教育	2,909.44	1,946.83	962.61			
205	03	02	中等职业教育	2,909.44	1,946.83	962.61			
205	09		教育费附加安排的支出	556.00		556.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	556.00		556.00			
208			社会保障和就业支出	386.21	355.21	31.00			
208	05		行政事业单位养老支出	386.21	355.21	31.00			
208	05	02	事业单位离退休	31.00		31.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.81	236.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.40	118.40				
210			卫生健康支出	103.60	103.60				
210	11		行政事业单位医疗	103.60	103.60				
210	11	02	事业单位医疗	103.60	103.60				
221			住房保障支出	208.24	208.24				
221	02		住房改革支出	208.24	208.24				
221	02	01	住房公积金	208.24	208.24				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	3,516.49	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	2,818.44	2,818.44		
		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	386.21	386.21		
		九、卫生健康支出	103.60	103.60		
		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	208.24	208.24		
		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	3,516.49	本年支出合计	3,516.49	3,516.49		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
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	3,516.49	支出总计	3,516.49	3,516.49		

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				3,516.49	2,613.88	2,568.39	45.49	902.61
205			教育支出	2,818.44	1,946.83	1,901.34	45.49	871.61
205	03		职业教育	2,262.44	1,946.83	1,901.34	45.49	315.61
205	03	02	中等职业教育	2,262.44	1,946.83	1,901.34	45.49	315.61
205	09		教育费附加安排的支出	556.00				556.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	556.00				556.00
208			社会保障和就业支出	386.21	355.21	355.21		31.00
208	05		行政事业单位养老支出	386.21	355.21	355.21		31.00
208	05	02	事业单位离退休	31.00				31.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.81	236.81	236.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.40	118.40	118.40		
210			卫生健康支出	103.60	103.60	103.60		
210	11		行政事业单位医疗	103.60	103.60	103.60		
210	11	02	事业单位医疗	103.60	103.60	103.60		
221			住房保障支出	208.24	208.24	208.24		
221	02		住房改革支出	208.24	208.24	208.24		
221	02	01	住房公积金	208.24	208.24	208.24		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						2,613.88	2,568.39	45.49
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,545.32	2,545.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	821.61	821.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	372.18	372.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.47	68.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	588.37	588.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	236.81	236.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	118.40	118.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	103.60	103.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	208.24	208.24	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.24	20.24	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.49		45.49
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.02		37.02
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.47		8.47
302		对个人和家庭补助	505		对个人和家庭补助	88.87	88.87	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校2021年、2022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：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校2022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：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校2022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	50.00	50.00	50.00								
205			教育支出	50.00	50.00	50.00								
205	09		教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00								

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

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			2,613.88	2,613.88	2,613.88							
301		工资福利支出	2,545.32	2,545.32	2,545.32							
301	01	基本工资	821.61	821.61	821.61							
301	02	津贴补贴	372.18	372.18	372.18							
301	03	奖金	68.47	68.47	68.47							
301	07	绩效工资	588.37	588.37	588.37							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	236.81	236.81	236.81							
301	09	职业年金缴费	118.40	118.40	118.40							
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.60	103.60	103.60							
301	12	其他社会保障缴费	7.40	7.40	7.40							
301	13	住房公积金	208.24	208.24	208.24							
301	99	其他工资福利支出	20.24	20.24	20.24							
302		商品和服务支出	45.49	45.49	45.49							
302	28	工会经费	37.02	37.02	37.02							
302	39	其他交通费用	8.47	8.47	8.47							
303		对个人和家庭的补助	23.07	23.07	23.07							
303	05	生活补助	23.04	23.04	23.04							

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

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		1,549.61	902.61	902.61			37.00	610.00			
预算单位财政代管资金	其他运转类	610.00						610.00			
中等职业学校住宿费	其他运转类	37.00					37.00				
职中事业单位国有资产处置收入	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
职中捐赠收入	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
职中退休一次性补贴	其他运转类	31.00	31.00	31.00							
职业教育免学费(区级配套440.25万,上级配套519.38万)	其他运转类	440.25	440.25	440.25							
职中班主任津贴	其他运转类	27.68	27.68	27.68							
职业教育国家助学金(区级配套5.33万,上级配套39.07万)	其他运转类	5.33	5.33	5.33							
职业教育发展项目(375.75万)	其他运转类	366.35	366.35	366.35							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022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

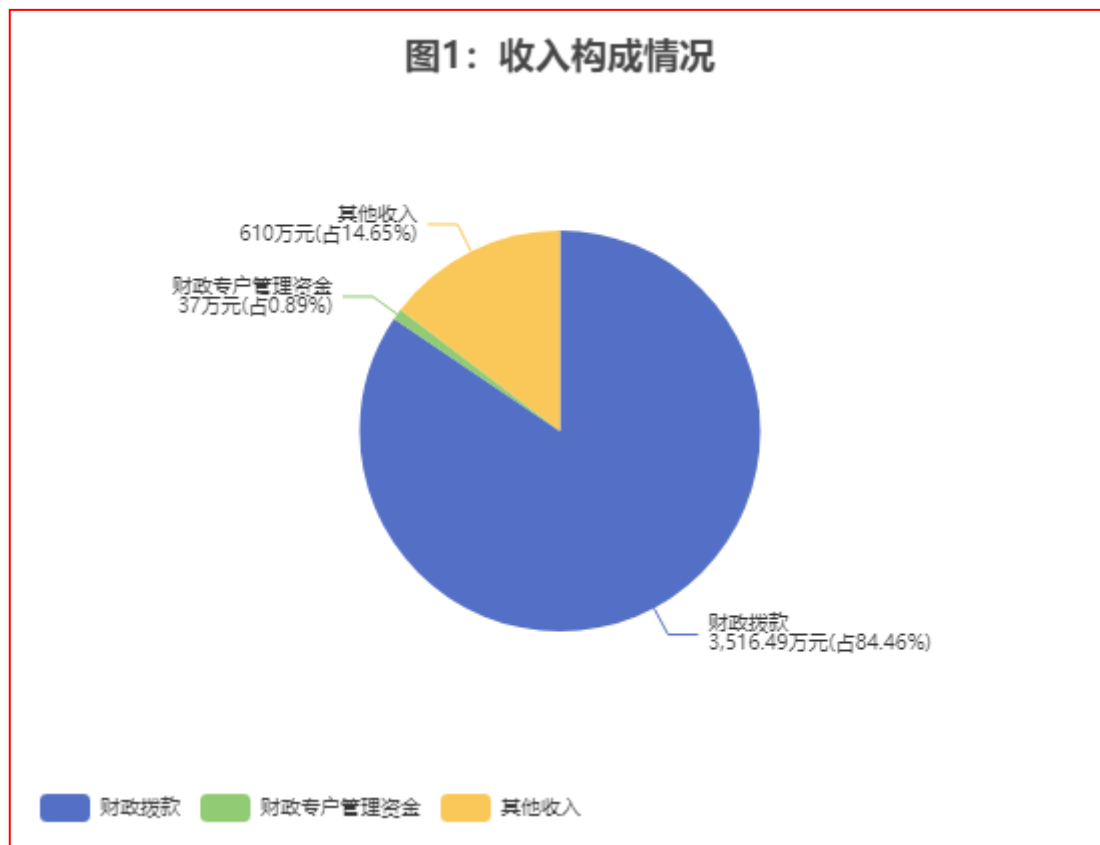
按照综合预算的原则，枣庄市台儿庄区职业中等专业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市台儿庄区职业中等专业学校2022年收支总预算均为4,163.49万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；

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。

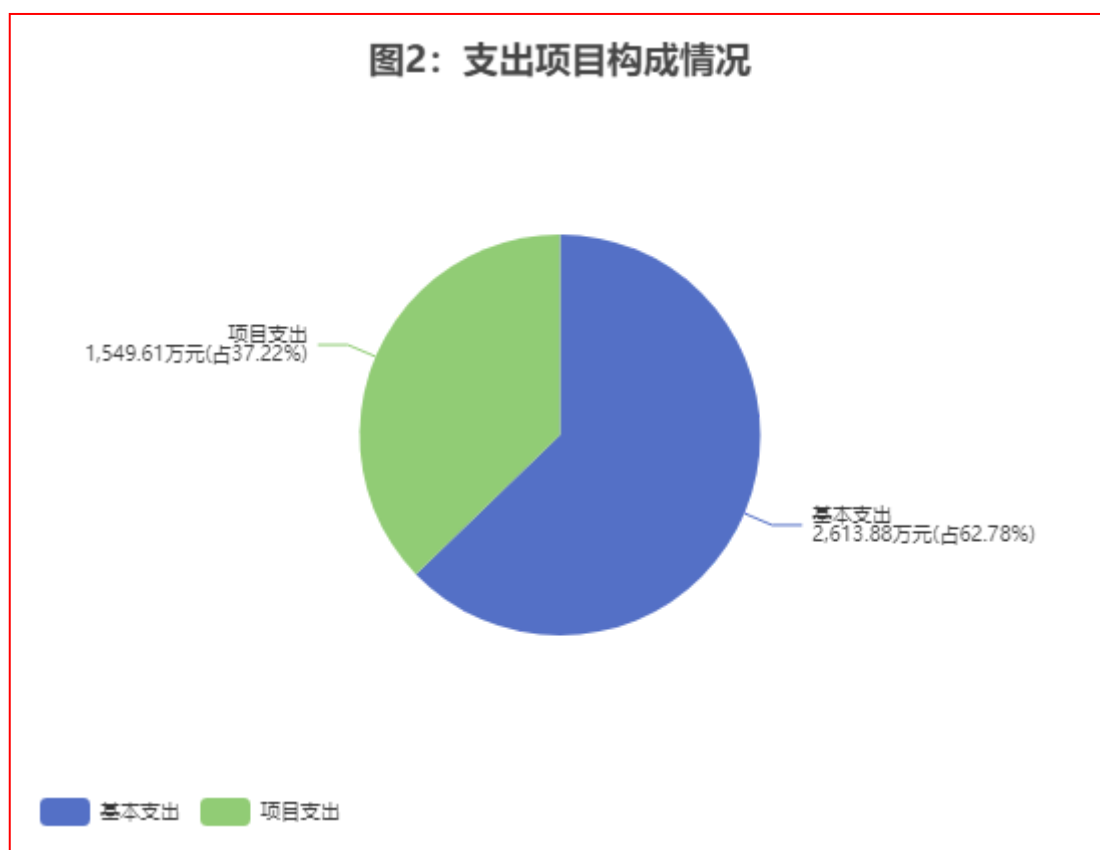
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市台儿庄区职业中等专业学校2022年收入预算为4,163.49万元，其中：财政拨款3,516.49万元，占84.46%，财政专户管理资金37万元，占0.89%，其他收入610万元，占14.65%。



三、关于支出预算总表的说明

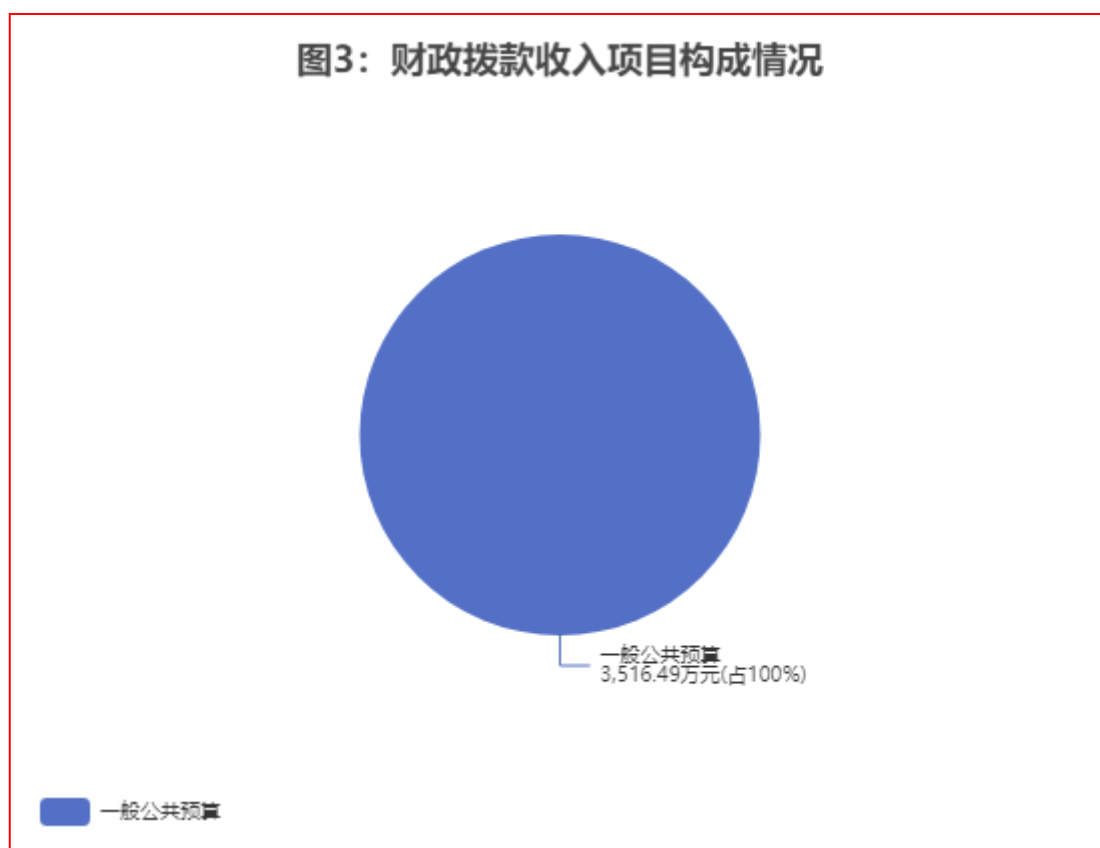
枣庄市台儿庄区职业中等专业学校2022年支出预算为4,163.49万元，其中：基本支出2,613.88万元，占62.78%，项目支出1,549.61万元，占37.22%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

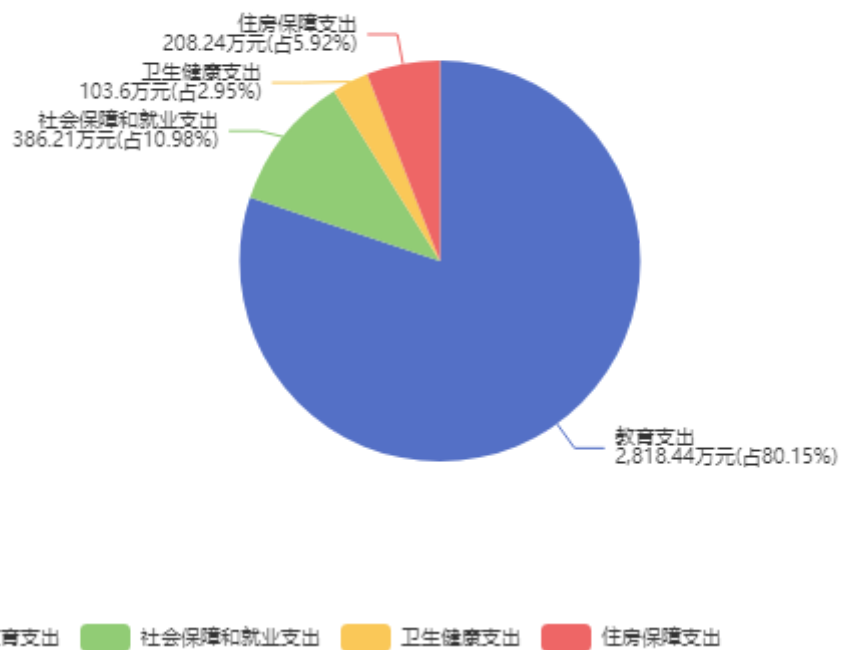
枣庄市台儿庄区职业中等专业学校2022年财政拨款收支总预算为3,516.49万元。

收入包括：一般公共预算3,516.49万元，占100%；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0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出2,818.44万元，占80.15%；社会保障和就业（类）支出386.21万元，占10.98%；卫生健康（类）支出103.6万元，占2.95%；住房保障（类）支出208.24万元，占5.92%。

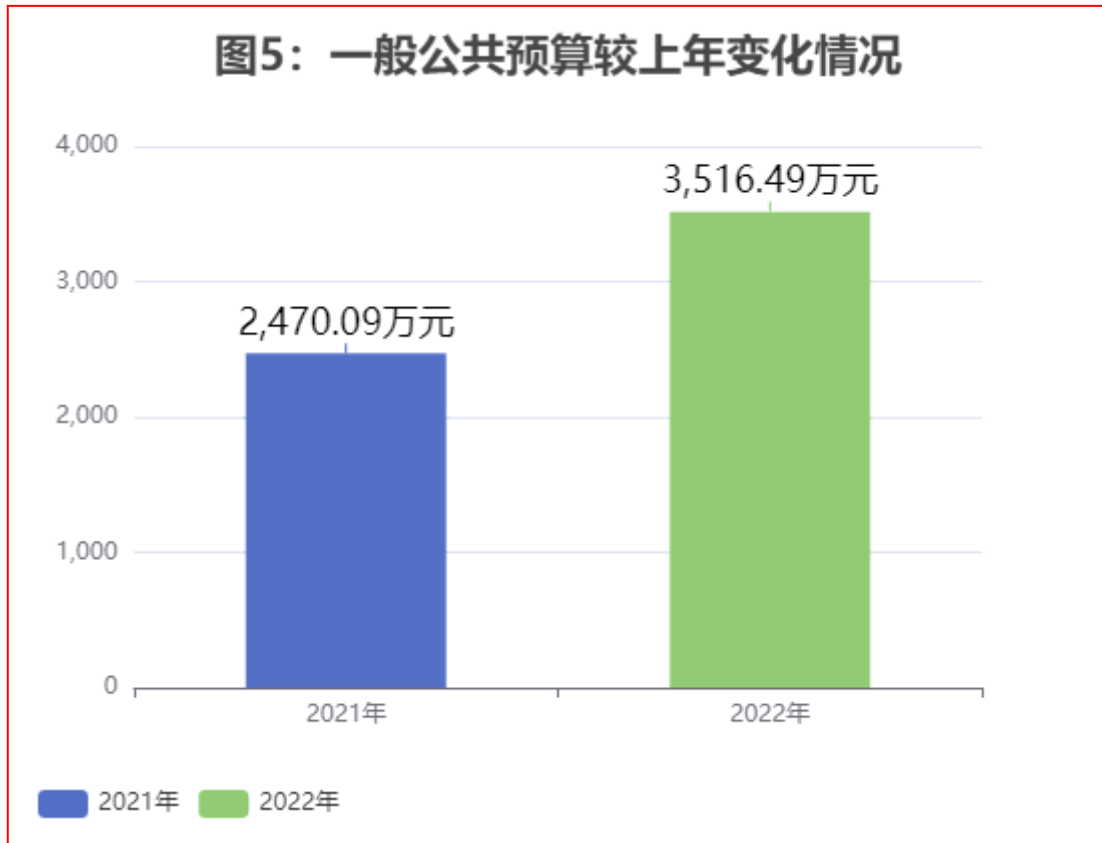
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

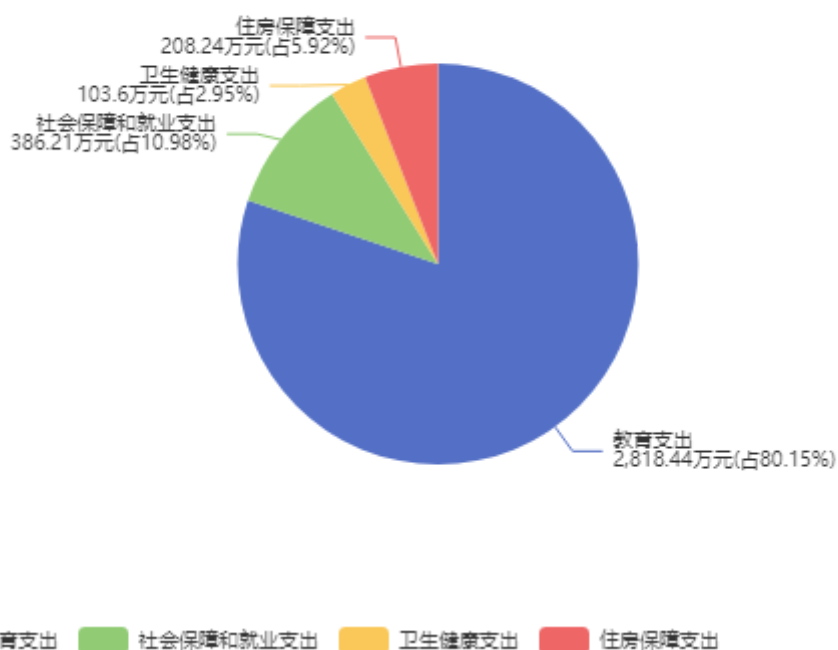
枣庄市台儿庄区职业中等专业学校2022年一般公共预算拨款3,516.49万元，比上年增加1,046.4万元，增长42.36%。主要原因是学校规模扩大，生源增加，财政拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市台儿庄区职业中等专业学校2022年一般公共预算支出为3,516.49万元，其中：教育（类）支出2,818.44万元，占80.15%；社会保障和就业（类）支出386.21万元，占10.98%；卫生健康（类）支出103.6万元，占2.95%；住房保障（类）支出208.24万元，占5.92%。

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2,262.44万元，比上年增加235.27万元，增长11.61%。主要原因是学校规模扩大，对应项目支出增加。

2. 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556万元，与上年预算数相同。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出31万元，比上年增加31万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年新增事业单位离退休人员。

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236.81万元，比上年增加11.12万元，增长4.93%。主要原因是学校规模扩大，教师人员增加。

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118.4万元，比上年增加5.55万元，增长4.92%。主要原因是学校规模扩大，教师人员增加。

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103.6万元，比上年增加0.63万元，增长0.61%。主要原因是学校规模扩大，教师人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出208.24万元，比上年增加8.69万元，增长4.35%。主要原因是学校规模扩大，教师人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市台儿庄区职业中等专业学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,613.88万元。主要用于：

1. 人员经费2,568.39万元。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、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。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。

2. 公用经费45.49万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他交通费用。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

2022年枣庄市台儿庄区职业中等专业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2021年、2022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2021年、2022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2021年、2022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2021年、2022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2021年、2022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

枣庄市台儿庄区职业中等专业学校2022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

枣庄市台儿庄区职业中等专业学校2022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

枣庄市台儿庄区职业中等专业学校2022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，枣庄市台儿庄区职业中等专业学校为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市台儿庄区职业中等专业学校的事运行经费财政拨款预算为45.49万元。较2021年预算增加0.37万元，增长0.82%。主要原因是学校规模扩大，教师人员增加，对应工会经费等增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算50万元，其中：财政拨款安排50万元，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50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市台儿庄区职业中等专业学校所属各预算单位共有车辆0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0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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022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

枣庄市台儿庄区职业中等专业学校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1,549.61万元，其中财政拨款1,549.61万元。拟对职业教育国家助学金（区级配套5.33万，上级配套39.07万）、中等职业学校住宿费、职中班主任津贴等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70.01万元，其中财政拨款33.01万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	职中班主任津贴				
主管部门	102-枣庄市台儿庄区教育和体育局				
资金情况	金额：27.68 万				
总体目标	班主任津贴发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	班主任津贴发 放人数	100%	
		质量指标	班主任津贴发 放标准	100%	
		时效指标	班主任津贴发 放及时性	及时	
		成本指标	班主任津贴发 放成本控制情 况	≤27.68 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高班主任工 作积极性		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	班主任教学可 持续性		可持续
				
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	职业教育国家助学金（区级配套 5.33 万，上级配套 39.07 万）			
主管部门	102-枣庄市台儿庄区教育和体育局			
资金情况	金额：5.33 万			
总体目标	本年度通过对不少于一二年级 10%的家庭经济困难学生进行资助，减轻其家庭经济压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	100%
		时效指标	发放时间	及时
		质量指标	补助对象合格率	100%
		成本指标	预算成本控制情况	≤5.33 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少贫困学生退学率	减少
		生态效益指标		
		可持续影响指标	帮助贫困家庭学生接受职业教育，提高全民素质	有效
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	中等职业学校住宿费			
主管部门	102-枣庄市台儿庄区教育和体育局			
资金情况	金额：37万			
总体目标	22年完成住宿费合理支出，缓解学校经济压力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	住宿人数	100%
		质量指标	住宿费覆盖率	100%
		时效指标	住宿费发放及时性	及时
		成本指标	费用本控制情况	≤37万
	效益指标	经济效益指标	提高学生学习的积极性	提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对学生可持续影响	可持续
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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单位收入。按现行管理制度，区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：指区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）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。

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。