

**2026 年滕州市中等职业教育中心学校
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

滕州市中等职业教育中心学校（滕州市职教中心）为市教育局管理的正科级公益二类事业单位，主要承担培养中专学历高素质劳动者和技能型人才等职责。学校为首批山东省规范化中职学校，与枣庄科技职业学院一体化办学，共享师资、实习实训设备、教学设施、生活设施等教育资源。学校举办五年一贯制高职、三二连读高职、普通中专，是高起点、多层次、多学科、综合性职业学校。

二、机构设置情况

滕州市中等职业教育中心学校部门预算只包括滕州市中等职业教育中心学校本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滕州市中等职业教育中心学校

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	6,381.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,381.00	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	5,130.75
二、财政专户管理资金收入	285.00	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	757.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	356.45
		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	421.76
		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	6,666.00	本年支出合计	6,666.00
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		结转下年	
收入总计	6,666.00	支出总计	6,666.00

收入总体情况表

部门(单位): 滕州市中等职业教育中心学校

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	6,666.00	6,381.00	6,381.00			285.00							
205			教育支出	5,130.75	4,845.75	4,845.75			285.00							
	02		普通教育	220.12	100.12	100.12			120.00							
		04	高中教育	220.12	100.12	100.12			120.00							
	03		职业教育	4,400.63	4,235.63	4,235.63			165.00							
		02	中等职业教育	4,400.63	4,235.63	4,235.63			165.00							
	09		教育费附加安排的支出	510.00	510.00	510.00										
		05	中等职业学校教学设施	510.00	510.00	510.00										
208			社会保障和就业支出	757.04	757.04	757.04										
	05		行政事业单位养老支出	757.04	757.04	757.04										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	504.69	504.69	504.69										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.35	252.35	252.35										
210			卫生健康支出	356.45	356.45	356.45										
	11		行政事业单位医疗	356.45	356.45	356.45										
		02	事业单位医疗	230.27	230.27	230.27										
		03	公务员医疗补助	126.18	126.18	126.18										
221			住房保障支出	421.76	421.76	421.76										
	02		住房改革支出	421.76	421.76	421.76										
		01	住房公积金	421.76	421.76	421.76										

支出总体情况表

部门(单位): 滕州市中等职业教育中心学校

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				6,666.00	5,552.22	1,113.78	
205			教育支出	5,130.75	4,016.97	1,113.78	
	02		普通教育	220.12		220.12	
		04	高中教育	220.12		220.12	
	03		职业教育	4,400.63	4,016.97	383.66	
		02	中等职业教育	4,400.63	4,016.97	383.66	
	09		教育费附加安排的支出	510.00		510.00	
		05	中等职业学校教学设施	510.00		510.00	
208			社会保障和就业支出	757.04	757.04		
	05		行政事业单位养老支出	757.04	757.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.69	504.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.35	252.35		
210			卫生健康支出	356.45	356.45		
	11		行政事业单位医疗	356.45	356.45		
		02	事业单位医疗	230.27	230.27		
		03	公务员医疗补助	126.18	126.18		
221			住房保障支出	421.76	421.76		
	02		住房改革支出	421.76	421.76		
		01	住房公积金	421.76	421.76		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滕州市中等职业教育中心学校

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	6,381.00	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	4,845.75	4,845.75		
		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	757.04	757.04		
		八、卫生健康支出	356.45	356.45		
		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	421.76	421.76		

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	6,381.00	本 年 支 出 合 计	6,381.00	6,381.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,381.00	支 出 总 计	6,381.00	6,381.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位):滕州市中等职业教育中心学校

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				6,381.00	5,552.22	5,455.29	96.93	828.78
205			教育支出	4,845.75	4,016.97	3,920.04	96.93	828.78
	02		普通教育	100.12				100.12
		04	高中教育	100.12				100.12
	03		职业教育	4,235.63	4,016.97	3,920.04	96.93	218.66
		02	中等职业教育	4,235.63	4,016.97	3,920.04	96.93	218.66
	09		教育费附加安排的支出	510.00				510.00
		05	中等职业学校教学设施	510.00				510.00
208			社会保障和就业支出	757.04	757.04	757.04		
	05		行政事业单位养老支出	757.04	757.04	757.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.69	504.69	504.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.35	252.35	252.35		
210			卫生健康支出	356.45	356.45	356.45		
	11		行政事业单位医疗	356.45	356.45	356.45		
		02	事业单位医疗	230.27	230.27	230.27		
		03	公务员医疗补助	126.18	126.18	126.18		
221			住房保障支出	421.76	421.76	421.76		
	02		住房改革支出	421.76	421.76	421.76		
		01	住房公积金	421.76	421.76	421.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):滕州市中等职业教育中心学校

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						5,552.22	5,455.29	96.93
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,435.17	5,435.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,820.35	1,820.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	715.98	715.98	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	151.70	151.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,183.50	1,183.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	504.69	504.69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	252.35	252.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	230.27	230.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	126.18	126.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.39	28.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	421.76	421.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	96.93		96.93
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.62		0.62
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	77.37		77.37
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.42		15.42
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.52		3.52
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.12	20.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.65	19.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.47	0.47	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滕州市中等职业教育中心学校

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）：滕州市中等职业教育中心学校

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）：滕州市中等职业教育中心学校

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): 滕州市中等职业教育中心学校

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						5,552.22	5,552.22	5,552.22						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,435.17	5,435.17	5,435.17						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,820.35	1,820.35	1,820.35						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	715.98	715.98	715.98						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	151.70	151.70	151.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,183.50	1,183.50	1,183.50						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	504.69	504.69	504.69						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	252.35	252.35	252.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	230.27	230.27	230.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	126.18	126.18	126.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.39	28.39	28.39						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	421.76	421.76	421.76						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	96.93	96.93	96.93						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	77.37	77.37	77.37						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.42	15.42	15.42						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.52	3.52	3.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.12	20.12	20.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.65	19.65	19.65						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.47	0.47	0.47						

项目支出预算情况表

部门(单位): 滕州市中等职业教育中心学校

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	国有资本 经营预算				
合 计		1,113.78	828.78	828.78			285.00			
退役士兵专项公益岗	特定目标类	22.43	22.43	22.43						
中职住宿费	特定目标类	87.00					87.00			
班主任津贴	特定目标类	78.00					78.00			
高中部生均公用经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
中职教学实训设备	特定目标类	510.00	510.00	510.00						
高中部费用支出	特定目标类	120.00					120.00			
中职免学费-本级	特定目标类	196.23	196.23	196.23						
免除普通高中建档立卡家庭困难学 生学杂费	特定目标类	0.12	0.12	0.12						

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市中等职业教育中心学校

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				300.00	300.00	300.00					
205			教育支出	300.00	300.00	300.00					
	03		职业教育	100.00	100.00	100.00					
		02	中等职业教育	100.00	100.00	100.00					
	09		教育费附加安排的支出	200.00	200.00	200.00					
		05	中等职业学校教学设施	200.00	200.00	200.00					

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6,666.00万元，其中：一般公共预算收入6,381.00万元，财政专户管理资金收入285.00万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,666.00万元，其中：基本支出5,552.22万元，项目支出1,113.78万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,666.00万元，较上年预算减少696.01万元，其中：

1. 收入预算减少696.01万元，其中：一般公共预算收入减少816.01万元，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增加120.00万元，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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少696.01万元，其中：基本支出增加219.49万元，项目支出减少915.50万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是教师人数和招生学生人数减少，收支预算经费减少；二是免学费安排的支出减少，收支预算经费减少。

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财政拨款安排“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，滕州市中等职业教育中心学校为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 96.93 万元。较 2025 年预算减少 0.42 万元，下降 0.43%。主要原因是：按照过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，大力压减事业运行经费支出。

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 300.00 万元，其中：政府采购货物预算 300.00 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，本部门共有车辆 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

滕州市中等职业教育中心学校 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 8 个,预算资金 1,113.78 万元,其中财政拨款 828.78 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0.00 万元,其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门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		退役士兵专项公益岗		
主管部门及代码		403_滕州市中等职业教育中心学校	实施单位	滕州市中等职业教育中心学校本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.43	
		其中: 财政拨款	22.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过合理安排退役士兵公益岗的支出工作, 保障退役士兵日常生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益岗岗位补贴费用	≤17.43万元
			岗位社保费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	惠及退役士兵人数	≥4人
		质量指标	退役士兵补贴发放率	≥90%
		时效指标	专项公益岗补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵日常生活有序开展	保障
		可持续影响指标	保障安排退役士兵工作有序开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	校内退役士兵满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中职住宿费		
主管部门及代码		403_滕州市中等职业教育中心学校	实施单位	滕州市中等职业教育中心学校本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	87.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	87.00	
总体目标	通过合理安排住宿费收入的支出工作, 达到保障学校正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校实训设备	≤20万元
			日常业务费用	≤67万元
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	≥1000人
		质量指标	学生就业保障率	≥90%
		时效指标	外出调查考察及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	保障
		可持续影响指标	促进教学、科研、服务整体水平的提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	校内师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		班主任津贴		
主管部门及代码		403_滕州市中等职业教育中心学校	实施单位	滕州市中等职业教育中心学校本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	78.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	78.00	
总体目标	通过合理安排班主任津贴的支出工作, 充分调动班主任工作积极性主动性			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师津贴费用	≤58万元
			班级管理费用	≤20万元
	产出指标	数量指标	惠及班主任人数	≥130人
		质量指标	班主任津贴发放率	≥100%
		时效指标	班主任津贴发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障津贴发放工作正常开展。	保障
		可持续影响指标	提高班主任工作积极性主动性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高中部生均公用经费		
主管部门及代码		403_滕州市中等职业教育中心学校	实施单位	滕州市中等职业教育中心学校本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过合理安排生均拨款的支出工作, 达到保障学校正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教学实训设备	≤80万元
			日常教学费用	≤20万元
	产出指标	数量指标	实训设备更新数量	≥10个
		质量指标	外聘教师人员发放率	≥90%
		时效指标	实训设备更新及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作有序开展	保障
		可持续影响指标	促进教学、科研、服务整体水平的提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	校内师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中职教学实训设备		
主管部门及代码		403_滕州市中等职业教育中心学校	实施单位	滕州市中等职业教育中心学校本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	510.00	
		其中: 财政拨款	510.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展教学实训设备采购工作, 实现教学及企业人才培养的需求、进一步提高学校办学水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职教学实训设备费用	≤410万元
			实训耗材费用	≤100万元
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	≥400人
		质量指标	提高学生学习积极性	提高
		时效指标	采购设备及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障各项教学工作有序开展	保障
		可持续影响指标	提高教学、科研、服务整体水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	校内师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高中部费用支出		
主管部门及代码		403_滕州市中等职业教育中心学校	实施单位	滕州市中等职业教育中心学校本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	120.00	
总体目标	通过合理安排高中学费的支出工作, 达到保障学校正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中部教学费用	≤100万元
			日常运转费用	≤20万元
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	≥1000人
		质量指标	教师教学质量合格率	≥90%
		时效指标	培训开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作有序开展	保障
		可持续影响指标	促进教学、科研、服务整体水平的提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	校内师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中职免学费-本级		
主管部门及代码		403_滕州市中等职业教育中心学校	实施单位	滕州市中等职业教育中心学校本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	196.23	
		其中: 财政拨款	196.23	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过安排免学费收入的支出, 保障学校正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职校教学设备	≤100万元
			教学楼维修费用	≤96.23
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥1000人
			会议开展次数	≥60次
			教师课时数	≥5000课时
			培训人数	≥30人
			实训设备更新数量	≥5个
			质量指标	实训设备更新合格率
		教师教学质量合格率		≥100%
		时效指标	培训合格率	≥90%
	课程质量达标率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作有序开展	保障
		可持续影响指标	促进教学质量以及就业质量的提高	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	校内学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		免除普通高中建档立卡家庭困难学生学杂费		
主管部门及代码		403_滕州市中等职业教育中心学校	实施单位	滕州市中等职业教育中心学校本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.12	
		其中: 财政拨款	0.12	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过安排免学杂费收入的支出, 保障学校正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生困难补助费用	≤0.12万元
			人均补助标准	≤1600元
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥5人
		质量指标	建档立卡补助发放率	≥100%
		时效指标	建档立卡学生退学费发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	提高
		可持续影响指标	促进教学、科研、服务整体水平的提高	促进
	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：指本部门在预计用当年的“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。