

# 2026 年枣庄市启铭学校单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 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 2026 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、主要职责

承担我市具有严重不良行为未成年人开展专门矫治教育的重要职责任务，由市司法局主管，公安、教育部门协管，市强戒所代管，实行所校一体化运行模式。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市司法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

### 1. 办公室

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市启铭学校

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	557.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	557.00	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	557.00
二、财政专户管理资金收入		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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	557.00	本年支出合计	557.00
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	557.00	支出总计	557.00

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市启铭学校

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								
			合 计	557.00	557.00	557.00									
205			教育支出	557.00	557.00	557.00									
	07		特殊教育	542.00	542.00	542.00									
		02	专门学校教育	542.00	542.00	542.00									
	08		进修及培训	15.00	15.00	15.00									
		03	培训支出	15.00	15.00	15.00									

### 支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市启铭学校

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				557.00		557.00	
205			教育支出	557.00		557.00	
	07		特殊教育	542.00		542.00	
		02	专门学校教育	542.00		542.00	
	08		进修及培训	15.00		15.00	
		03	培训支出	15.00		15.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市启铭学校

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	557.00	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	557.00	557.00		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				

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	557.00	本 年 支 出 合 计	557.00	557.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	557.00	支 出 总 计	557.00	557.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市启铭学校

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				557.00				557.00
205			教育支出	557.00				557.00
	07		特殊教育	542.00				542.00
		02	专门学校教育	542.00				542.00
	08		进修及培训	15.00				15.00
		03	培训支出	15.00				15.00

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市启铭学校

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								

注：2026 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市启铭学校

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）：枣庄市启铭学校

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）：枣庄市启铭学校

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): 枣庄市启铭学校

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														

注: 2026 年没有安排基本支出预算。

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市启铭学校

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				
合 计		557.00	557.00	557.00					
专门矫治学校生均公用经费	其他运转类	297.00	297.00	297.00					
专门矫治学校学生生活费	特定目标类	260.00	260.00	260.00					

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市启铭学校

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	97.88	97.88	97.88					
205			教育支出	97.88	97.88	97.88					
	07		特殊教育	97.88	97.88	97.88					
		02	专门学校教育	97.88	97.88	97.88					

# 第三部分

## 2026 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：2026 年收入预算 557.00 万元，其中：一般公共预算收入 557.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 557.00 万元，其中：项目支出 557.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 557.00 万元，较上年预算增加 557.00 万元，其中：

1. 收入预算增加 557.00 万元，其中：一般公共预算收入增加 557.00 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与上年持平，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. 支出预算增加 557.00 万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出增加 557.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本单位为 2026 年新增单位。

## 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，枣庄市启铭学校为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2025 年预算数相同。

### 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 年本单位委托业务费财政拨款预算为 0.00 万元，全部为新增支出。主要原因是本单位为 2026 年新增市级预算单位，上年无委托业务费预算。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 97.88 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 74.40 万元，政府采购服务预算 22.48 万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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 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

枣庄市启铭学校 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 2 个，预算资金 557.00 万元，其中财政拨款 557.00 万元。拟对专门矫治学校学生生活费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 260.00 万元，其中财政拨款 260.00 万元。

## (二) 单位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		专门矫治学校生均公用经费		
主管部门及代码		406_枣庄市司法局	实施单位	枣庄市启铭学校
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	297.00	
		其中:财政拨款	297.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	专门矫治学校生均公用经费按标准足额到位,保障教学工作正常运转,坚持矫治管理与教育教学并重,提高专门矫治学校工作水平,在预防和治理未成年违法犯罪方面发挥积极作用。			
	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	生均公用经费支出总额	≤297万元
			办公、培训费用	≤46.356万元
			电、暖、物业费用	≤80.484万元
			维修维护费	≤132.20万元
			专用设备购置费	≤37.96万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	生均公用经费足额拨付覆盖率	100%
		质量指标	设备购置验收合格率	100%
		时效指标	年度资金执行率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生行为改善率	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费保障机制完善度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥90%	
		教职工满意度	≥90%	

**政策和项目预算绩效目标表**  
(2026年度)

项目名称		专门矫治学校学生生活费		
主管部门及代码		406_枣庄市司法局	实施单位	枣庄市启铭学校
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:	260.00	
		其中: 财政拨款	260.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障在校学生饮食、基础生活物资、基本医疗用药, 为教育矫治工作顺利开展提供坚实生活保障。			
	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	生活费支出总额	≤260万元
			人均生活费支出	≤1.03万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	规范使用资金总额	≥90%总支出金额
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	费用到位及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生生活保障率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	生活质量提升度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

## 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。