

枣庄应用技术职业学院 2026 年度 财务收支预算

2026 年 1 月

目录

一、学校简介

二、2026 年度财务收支预算报表

三、预算编制说明

四、名词解释

一、学校简介

（一）学校基本情况

枣庄应用技术职业学院是经山东省人民政府批准（鲁政字〔2025〕46号）、教育部备案（学校代码 14926）的全日制普通高等院校，由枣庄市市中区人民政府与北京凡华教育科技有限公司合作共建。

学校坐落于山东省枣庄市市中区，地理位置得天独厚，交通网络四通八达，一二期校园占地面积 573 亩，规划总建筑面积近 49 万平方米，总投资近 29 亿元。目前一期 22 万平方米已全部建成，包括教学楼、实训楼、办公楼、食堂、宿舍、图书馆、礼堂、体育馆等设施一应俱全；二期已经开工建设，同步建设中国职业教育博物馆和职业体验馆，“两馆”建设写入了教育部和山东省政府文件：在墨子、鲁班、奚仲故里的枣庄市建设“中国职业教育博物馆和职业体验馆”，大力弘扬工匠精神，它的建成将完成教育部和省政府交付给枣庄市的一项重要任务，打造职业教育创新发展高地和职教文化新标杆。

学校着力打造以智能制造、电子信息、医养健康、数字经济为主体，以新能源、新材料、乡村振兴、人文艺术为支撑的特色专业体系，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“德技并修、产教协同、知行合一、守正创

新”的办学理念，大力培养德智体美劳全面发展的创新型、复合型、应用型高素质技术技能人才。

学校紧密结合区域产业特色，设置相关专业课程，让学生在校就能学到实用的技能，毕业后能够迅速融入企业，打造“职普融通、产教融合、科教融汇”新典范，力争建设特色鲜明的高水平高等职业院校，打造山东省职业教育创新发展新高地。

学校坚守“立足枣庄、面向山东、辐射全国，打造高素质技术技能人才摇篮”的办学定位，始终牢记“做扎根产业的教育，育服务社会的人才”的办学使命，紧扣枣庄“强工兴产、转型发展”核心战略，锚定“三强”产业、“四新”经济及以先进制造业为骨干的“432”现代化产业体系，全力助力枣庄打造资源型城市绿色低碳转型发展引领市；深度融入山东省绿色低碳高质量发展先行区建设大局，精准对接全省“十强”产业发展需求，为山东“走在前、挑大梁”持续注入职教动能；深入贯彻国家职业教育战略布局，以高质量职教发展为抓手，为实现教育强国目标贡献更多枣庄职教力量！

（二）专业设置情况

学校现有电子信息、智能制造、中医健康三个学院，各学院均围绕相关产业发展趋势，开设核心专业并构建特色鲜明的

专业群，其中，电子信息学院开设计算机网络技术、数字媒体技术、人工智能技术应用、网络营销与直播电商、跨境电子商务、智能互联网络技术、大数据技术 7 个专业；智能制造学院开设机电一体化技术、新能源汽车技术、汽车制造与实验技术、电气自动化技术、智能机器人技术、智能网络汽车技术 6 个专业；中医健康学院开设健康管理、社区康复、康复工程技术、智能医疗装备技术 4 个专业。

二、2026 年度财务收支预算报表

2026 年度财务收支预算总表 单位：万元

项目	指标	预算数
一、收入	收入结构比	
（一）教育事业收入	62.39%	8,161.10
（二）服务社会收入	0.00%	-
（三）政府补助收入	37.61%	4,919.00
（四）商品销售收入	0.00%	-
（五）后勤保障单位净收入	0.00%	-
（六）捐赠收入	0.00%	-
（七）其他收入	0.00%	-
总收入合计	100.00%	13,080.10

二、支出	收入支出比	
(一) 人员支出	27.00%	3,531.43
(二) 教学类支出：	14.04%	1,835.87
1.教学业务支出	1.44%	188.02
2.学生事务支出	3.87%	505.84
3.招生事务支出	8.73%	1,142.01
(三) 行政管理支出	2.52%	329.61
(四) 后勤保障支出	6.68%	873.80
(五) 资产购置支出	0.08%	11.00
(六) 财务支出	0.06%	8.39
(七) 基建支出	0.00%	-
(八) 科学研究支出	0.54%	70.05
(九) 党员活动经费支出	0.13%	16.70
总支出合计	51.05%	6,676.85
三、结余	48.95%	6,403.25

2026 年度财务收入预算明细表（附表 1）单位：元

项目	预算数
一、教育事业收入	81,611,000.00

(一) 全日制学费	67,957,000.00
(二) 住宿费	13,654,000.00
(三) 非全日制学费	-
(四) 留学生学费	-
二、服务社会收入	-
(一) 校企合作收入	-
(二) 培训净收入	-
(三) 技术服务收入	-
(四) 资产共享收入	-
(五) 其他服务社会收入	-
三、政府补助收入	49,190,000.00
(一) 教育经费补助	47,520,000.00
(二) 纵向科研经费	-
(三) 其他经费补助	1,670,000.00
四、商品销售收入	-
	-
五、后勤保障单位净收入	-
	-
六、捐赠收入	-
	-
七、其他收入	-

(一) 代收费项目	-
合计	130,801,000.00

2026 年度财务支出预算明细表

人员支出预算明细表（附表 2）单位：元

项目	预算数
一、职工薪酬	28,355,640.00
二、五险一金	6,717,419.51
三、专家讲座费	12,000.00
四、招聘费用	214,318.00
五、职工教育经费	14,965.00
合计	35,314,342.51

教学业务支出预算明细表（附表 3）单位：元

项目	预算数
一、日常教学运行	1,070,239.00
（一）实验实践教学耗材	220,839.00
（二）日常教学费用	30,000.00

(三) 考试费用	181,400.00
(四) 教学质量监控	40,000.00
(五) 教学管理信息化	340,000.00
(六) 课程建设与改革	80,000.00
(七) 专家讲座	16,000.00
(八) 人员培训	-
(九) 师资队伍建设	12,000.00
(十) 学生培养经费	80,000.00
(十一) 创新创业教育	50,000.00
(十二) 其他教学经费	20,000.00
(十三) 不可预见费用	-
二、学科竞赛支出	774,000.00
(一) 学科竞赛费用	629,200.00
(二) 学术交流费用	144,800.00
三、其他支出	36,000.00
(一) 教学比赛	36,000.00
合计	1,880,239.00

学生事务支出预算明细表（附表4）单位：元

项目	预算数
----	-----

一、学生资助经费	3,000,680.00
（一）学校助学金	1,184,000.00
（二）勤工助学酬金	127,680.00
（三）学校奖学金	735,000.00
（四）学费减免	844,000.00
（五）特殊困难补助	45,000.00
（六）资助育人活动资金	60,000.00
（七）其他支出	5,000.00
二、社团活动经费	915,000.00
三、学生迎新工作	122,000.00
四、心理咨询	37,700.00
五、武装部	220,980.00
六、学生师资管理	75,000.00
七、社会实践	33,600.00
八、学生活动费用	489,100.00
九、团委活动经费	95,800.00
十、文化建设	68,500.00
合计	5,058,360.00

招生就业支出预算明细表（附表5）单位：元

项目	预算数
一、宣传费	500,000.00
二、激励费	10,378,000.00
三、邮寄费	57,700.00
四、印刷费	284,400.00
五、其他费用	200,000.00
合计	11,420,100.00

行政管理支出预算明细表（附表6）单位：元

项目	预算数
一、办公费	45,109.00
二、咨询费	256,500.00
三、差旅费	509,540.00
四、培训费	87,600.00
五、维修（护）费	40,600.00
六、招待费	250,800.00
七、审计费	23,000.00
八、法律顾问费	130,000.00
九、车辆使用费	100,000.00
十、宣传费	125,300.00

十一、邮电费	54,560.00
十二、租赁费	27,000.00
十三、印刷费	248,440.00
十四、代收费项目	-
十五、工会经费	720,000.00
十六、物料消耗	28,040.00
十七、其他费用	475,600.00
十八、福利费	174,000.00
	-
合计	3,296,089.00

后勤保障支出预算明细表（附表7）单位：元

项目	预算数
一、物业费	5,398,000.00
二、水费	358,000.00
三、电费	2,889,000.00
四、垃圾清运费	56,000.00
五、电梯年检费	37,000.00
合计	8,738,000.00

资产购置支出预算明细表（附表8）单位：元

项目	预算数
一、房屋和构筑物购置	-
二、设备购置	-
三、文物和陈列品购置	-
四、图书和档案购置	-
五、家具和用具购置	-
六、特种动植物购置	-
七、物资购置	110,000.00
八、无形资产购置	-
九、土地购置	-
合计	110,000.00

基建工程支出预算明细表（附表9）单位：元

项目	预算数
一、建筑安装工程投资	-
二、设备投资	-
三、待摊投资	-
四、其他投资	-
合计	-

财务支出预算明细表（附表 10）单位：元

项目	预算数
一、筹资费用	600.00
1、利息费用	-
(1) 银行利息费用	-
(2) 企业利息费用	-
2、手续费	600.00
二、税金支出	1,600.00
1、增值税	-
2、城建税	-
3、教育费附加	-
4、地方教育费附加	-
5、房产税	-
6、城镇土地使用税	-
7、印花税	1,600.00
8、企业所得税	-
三、残保金	81,660.00
合计	83,860.00

科学研究支出预算明细表（附表 11）单位：元

项目	预算数
一、纵向科研支出	470,000.00
（一）科研项目资助	180,000.00
（二）科研成果奖励	160,000.00
（三）专利与成果转化	55,000.00
（四）著作与教材出版	75,000.00
二、横向科研支出	35,000.00
（一）其他科研经费	35,000.00
三、校内科研支出	20,000.00
（一）学术交流费用	20,000.00
四、科研管理支出	175,500.00
（一）科研档案管理	25,500.00
（二）科研信息化建设	150,000.00
合计	700,500.00

党员活动经费预算支出明细表（附表 12）单位：元

项目	预算数
一、办公费	720.00
二、咨询费	-
三、差旅费	14,000.00

四、培训费	-
五、维修（护）费	-
六、招待费	9,000.00
七、审计费	-
八、法律顾问费	-
九、车辆使用费	-
十、宣传费	-
十一、邮电费	-
十二、租赁费	-
十三、印刷费	-
十四、代收费项目	-
十五、工会经费	-
十六、物料消耗	3,300.00
十七、其他费用	140,000.00
十八、福利费	-
	-
合计	167,020.00

三、预算编制说明

（一）收入预算明细

本期收入来源清晰稳定,主要由教育事业收入与政府补助收入两部分构成,两大板块占比互补,资金来源合规且有保障,具体构成如下:

1.教育事业收入

本期实现教育事业收入 8,161.10 万元, 占总收入比重 62.39%, 是学校核心主导收入来源, 资金主要来源于学生相关缴费, 其中学费收入 6,795.70 万元, 住宿费收入 1,365.40 万元。

2.政府补助收入

本期政府补助收入 4,919.00 万元, 占总收入比重 37.61%, 属于政策性稳定补助资金, 主要包括生均定额补贴收入 4,752 万元、国家奖助学金专项补助 167 万元, 专项补助资金均专款专用, 严格按照政策要求核算管理。

(二) 支出预算明细

本期支出严格遵循“保运转、重教学、稳队伍”的原则, 资金重点投向人员保障、教学业务、行政运转及后勤服务四大核心领域, 每笔支出均贴合学校运营与教育教学核心需求, 具体安排如下:

1.人员经费支出

本期人员支出共计 3,531.43 万元, 占总收入比重 27%, 为第一大支出板块。该项资金主要用于保障全体教职工薪酬、福利及相关待遇发放, 全面落实人才激励与保障政策, 有效

稳定教职工队伍，为教育教学工作开展筑牢人才根基。

2.教学专项支出

本期教学类支出共计 1,836 万元，占总收入比重 14.04%，资金聚焦教学核心业务与学生服务，细分三大板块，具体明细如下：

(1) 招生事务支出：共计 1,142.01 万元，占总收入比重 8.73%，专项用于招生宣传、招录执行、生源拓展等相关工作，全力保障年度招生任务高效顺利完成。

(2) 学生事务支出：共计 506 万元，占总收入比重 3.87%，主要覆盖学生奖助学金发放、校园文化活动开展、学生日常管理服务等相关费用，全方位保障学生在校学习生活需求。

(3) 教学业务支出：共计 188 万元，占总收入比重 1.44%，专项用于教学耗材采购、课程资源建设、日常教学教研、实训设备维护等基础教学工作，保障教学活动正常有序开展。

3.行政管理支出

本期行政管理支出共计 330 万元，占总收入比重 2.52%，主要用于单位日常办公运转、行政办公耗材、公务运维、综合管理等费用，严控行政开支，保障内部管理工作高效规范运转。

4.后勤保障支出

本期后勤保障支出共计 874 万元，占总收入比重 6.68%，

主要用于校园基础设施维护修缮、物业安保服务、水电能耗保障、校园环境整治等相关开支，全力保障校园硬件设施完好，后勤服务平稳到位，为师生营造安全舒适的校园环境。

（三）收支预算结余情况

学校 2026 年度收支预算结余 6,403 万元，整体收支运行平稳，结余资金充足，为后续教育教学工作开展、校园运营保障提供了坚实的资金支撑。

四、名词解释

（一）收入预算说明

1.教育事业收入，是指学校开展学历教育及其辅助活动所取得的收入，包括全日制学费、住宿费、非全日制学费及留学生学费等各项学费收入。

2.服务社会收入，是指学校利用学校资源面向社会举办的各种培训、科研及提供其他社会服务取得的收入。包括校企合作收入、对外培训净收入、技术服务收入、资产共享收入及其他服务社会收入，其中资产共享收入是指利用学校固定资产（资源）对外有偿使用取得的收入，包括教室、礼堂、学生公寓、体育场馆等有偿使用取得的收入；教学仪器、实验室设备（含测试费、化验分析等）、设施等有偿使用取得的收入等。

3.政府补助收入，是指学校从各级财政或政府部门获得的拨款或补助而取得的收入。

4.商品销售收入，是指学校出售自制或外购的商品而取得的收入。

5.后勤保障单位净收入，是指学校食堂、超市、医院等其他后勤保障部门在扣除所有成本、费用和税收后所剩余的收入。

6.捐赠收入，是指学校接受的来自其他企业、组织或者个人无偿给予的货币性资产、非货币性资产。

7.其他收入：指学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、租金收入、银行存款利息收入、代收代付款等。

（二）支出预算说明

1.人员支出，是指全校教职工人员工资、福利费、社会保险、伙食补助、培训费及其他为教职工发放的各项费用支出。

2.教学业务支出，是指学校用于开展教学及其辅助活动或者提供服务所发生的各项费用支出。其中，日常教学运行费用支出包括教学教材费、实验实践教学耗材、教学设备修理费及考试费用等；学科竞赛支出，指教师参加学科竞赛发生的耗材

及其他费用。

3.学生事务支出，是指学校组织管理学生事务、开展文体及社会实践等学生活动而发生的相关支出，以及学生奖助学金、困难补助、学生贷款贴息等相关学生资助。包括学生奖助学金、勤工助学补贴、临时困难补助，社团活动发生的费用支出，学生参加学科竞赛发生的费用支出以及学生参加社会实践活动所发生的费用支出。

4.行政管理支出，指学校行政教学管理部门开展管理活动发生的各项费用支出，费用支出由各支出部门负担，行政处统一管理。包括但不限于以下各种费用：办公费、咨询费、差旅费、维修费、招待费、审计费、法律顾问费、车辆使用费、物料消耗及其他费用。

5.后勤保障支出，是指学校开展后勤保障活动所发生的各项费用支出。包括但不限于以下费用：保安保洁费、维修费、水费、电费、物业费、燃气费及暖气费等其他费用。

6.资产购置支出，是指学校购置教学及办公资产等各类资产发生的支出。后续折旧费用由各使用部门承担，由行政处统一管理。包括房屋及建筑物购置、通用设备购置、专用设备购置、图书、档案购置、文物及陈列品购置、家具、用具、装具及动植物、低值易耗品及土地等各类资产购置支出。

7. 基建工程支出，是指学校在本建设期间为建造工程项目所发生的支出。包括建筑工程支出、安装工程支出、设备投资及基建工程期间发生各项待摊投资支出和其他投资支出。

8. 招生支出，是指招生处发生的各项费用支出，包括但不限于宣传费、办公费、劳务费、邮寄费等各项费用支出。

9. 财务支出，是指学校发生的由财务处负责填列的各项资金支出，包括利息费用、银行手续费及各种税金支出。

10. 科学研究支出，是指学校开展科研活动及其辅助活动或者提供相关服务所发生的各项费用，包括纵向科研支出、横向科研支出、校内科研支出、科研管理支出。