

2019 年度

枣庄职业（技师）学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职能

枣庄职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校。枣庄技师学院是经山东省人民政府批准，以培养预备技师、高级技工为主的技术院校。枣庄职业学院与枣庄技师学院两位一体，由枣庄市人民政府投资兴建，省市两级管理。开设了 36 个高职专业和 20 余个高级技工、技师专业，建成 2 个中央财政重点支持建设专业、5 个国家级高技能人才培训基地建设项目重点专业、3 个省级特色专业、2 个省级品牌专业群、1 个省级示范专业群，2 个专本贯通培养专业，建有 18 门省级精品课程和 5 门省级职业教育精品资源共享课程。

学院主要职能是：立足枣庄，服务社会，从事全日制专科学历高职教育，全日制技师和高级技工教育，职工岗前培训、再就业培训，以及农村富余劳动力专业培训和其他培训。秉承“尚德尚能，励志励学”的校训和“至诚至善，唯实唯新”的校风，以立德树人为根本，服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持“德能并举、学做一体、合作共赢、特色发展”的办学理念，以建设优质高职院校为目标，突出服务实体经济，服务健康养老产业，服务旅游产业，构建了“政校企行联动，课岗证标贯通，做学教赛一体”人才培养模式，探索实施“书院制”素质教育改革，突出职业能力训练，注重综合素质培养，加强校园文化建设，大力实施工匠精神培育工程，为地方经济社会发展培养具有工匠精神的

高素质技术技能人才。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄职业（技师）学院部门决算包括：学院本级决算，无下属事业单位。

纳入枣庄职业（技师）学院 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄职业（技师）学院	两个校牌，一个单位

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：枣庄职业（技师）学院

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,457.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3	67.04	三、国防支出	33	1.28
四、事业收入	4	4,711.63	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	17,881.56
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	9.45
七、其他收入	7	217.11	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.62
本年收入合计	26	18,453.42	本年支出合计	56	17,907.91
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	680.09	年末结转和结余	58	1,225.60
	29			59	
总计	30	19,133.51	总计	60	19,133.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄职业（技师）学院

2019 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,453.42	13,457.64	67.04	4,711.63			217.11
203	国防支出	0.29	0.29					
20306	国防动员	0.29	0.29					
2030601	兵役征集	0.29	0.29					
205	教育支出	18,442.51	13,446.73	67.04	4,711.63			217.11
20503	职业教育	18,442.51	13,446.73	67.04	4,711.63			217.11
2050302	中专教育	1,230.00	1,230.00					
2050303	技校教育	88.80	88.80					
2050305	高等职业教育	17,119.01	12,123.23	67.04	4,711.63			217.11
2050399	其他职业教育支出	4.70	4.70					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20604	技术与研究开发	2.00	2.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62					
20808	抚恤	8.62	8.62					
2080801	死亡抚恤	8.62	8.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：枣庄职业（技师）学院

2019 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,907.91	11,485.83	6,422.09			
203	国防支出	1.28		1.28			
20306	国防动员	1.28		1.28			
2030601	兵役征集	1.28		1.28			
205	教育支出	17,881.56	11,477.20	6,404.36			
20503	职业教育	17,881.56	11,477.20	6,404.36			
2050302	中专教育	1,060.44	832.27	228.17			
2050303	技校教育	76.80	71.00	5.80			
2050305	高等职业教育	16,737.41	10,573.93	6,163.48			
2050399	其他职业教育支出	6.90		6.90			
206	科学技术支出	9.45		9.45			
20604	技术与开发	9.45		9.45			
2060402	应用技术与开发	9.45		9.45			
208	社会保障和就业支出	15.62	8.62	7.00			
20807	就业补助	7.00		7.00			
2080712	高技能人才培养补助	7.00		7.00			
20808	抚恤	8.62	8.62				
2080801	死亡抚恤	8.62	8.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：枣庄职业（技师）学院

2019 年度

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,457.64	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	1.28	1.28	
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	12,979.70	12,979.70	
	6		六、科学技术支出	36	9.45	9.45	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.62	15.62	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	13,457.64	本年支出合计	56	13,006.05	13,006.05	
年初财政拨款结转和结余	27	665.72	年末财政拨款结转和结余	57	1,117.30	1,117.30	
一、一般公共预算财政拨款	28	665.72		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	14,123.36	总计	60	14,123.36	14,123.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄职业（技师）学院

2019 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,006.05	9,562.77	3,443.28
203	国防支出	1.28		1.28
20306	国防动员	1.28		1.28
2030601	兵役征集	1.28		1.28
205	教育支出	12,979.70	9,554.14	3,425.55
20503	职业教育	12,979.70	9,554.14	3,425.55
2050302	中专教育	1,060.44	832.27	228.17
2050303	技校教育	76.80	71.00	5.80
2050305	高等职业教育	11,835.55	8,650.87	3,184.68
2050399	其他职业教育支出	6.90		6.90
206	科学技术支出	9.45		9.45
20604	技术与开发	9.45		9.45
2060402	应用技术与开发	9.45		9.45
208	社会保障和就业支出	15.62	8.62	7.00
20807	就业补助	7.00		7.00
2080712	高技能人才培养补助	7.00		7.00
20808	抚恤	8.62	8.62	
2080801	死亡抚恤	8.62	8.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：枣庄职业（技师）学院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,175.99	302	商品和服务支出	1,017.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,272.52	30201	办公费	28.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.99	30202	印刷费	24.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,557.98	30205	水费		310	资本性支出	202.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	264.42	30207	邮电费	28.60	31002	办公设备购置	11.89
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	222.75	31003	专用设备购置	137.99
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1,168.05	30211	差旅费	128.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	551.32	30212	因公出国（境）费用	7.17	31007	信息网络及软件购置更新	1.80
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,188.70	30214	租赁费	26.94	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,166.74	30215	会议费	5.85	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	36.00	30216	培训费	34.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	480.99	30217	公务接待费	4.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	58.66	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.40	30225	专用燃料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	1.20
30306	救济费		30226	劳务费	49.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	159.87	31099	其他资本性支出	50.00
30308	助学金	540.88	30228	工会经费	93.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.95	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.85	30239	其他交通费用	13.24	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	81.73	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
人员经费合计		8,342.74	公用经费合计					1,220.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：224

公开 07 表

部门：枣庄职业（技师）学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.08	7.17	10.00		10.00	6.91	19.91	7.17	8.16		8.16	4.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：枣庄职业（技师）学院

2019 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

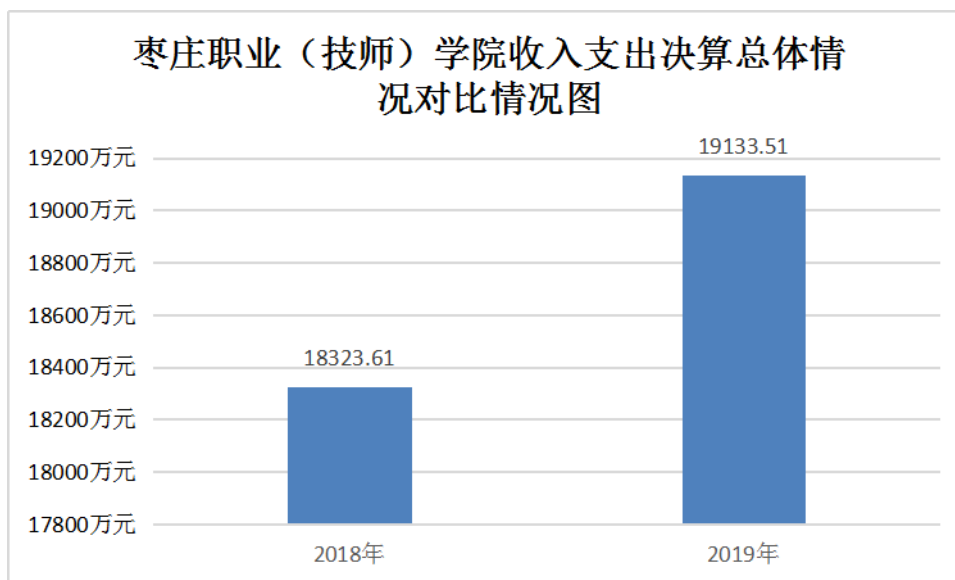
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

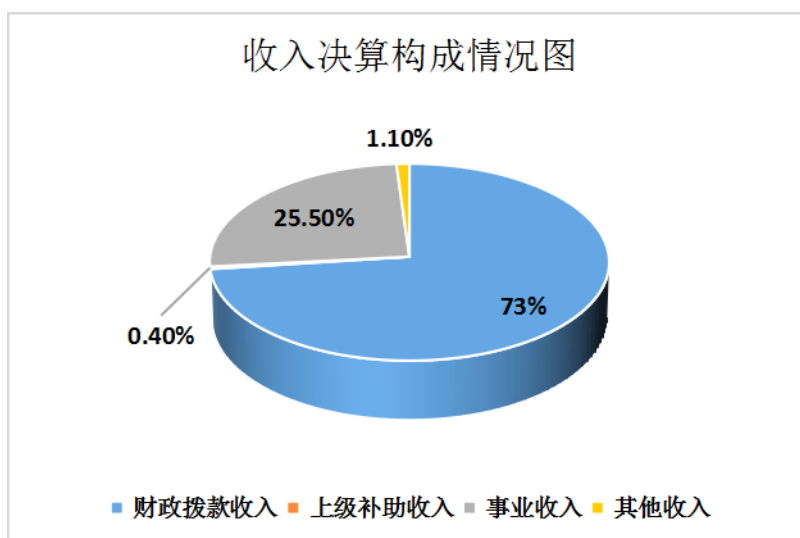
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 19133.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 884.79 万元，减少 4.42%，主要原因是财政统筹部分事业收入预算。



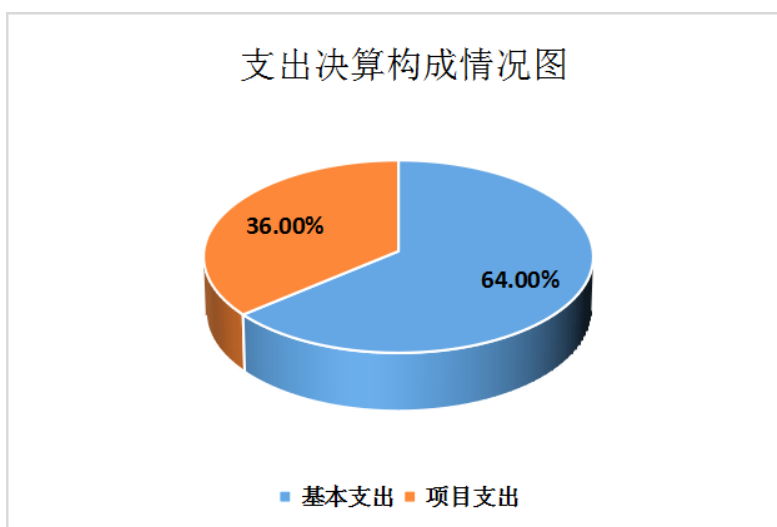
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 18453.42 万元，其中：财政拨款收入 13457.64 万元，占本年收入 73.00%；上级补助收入 67.04 万元，占本年收入 0.40%；事业收入 4711.63 万元，占本年收入 25.50%；其他收入 217.11 万元，占本年收入 1.10%。



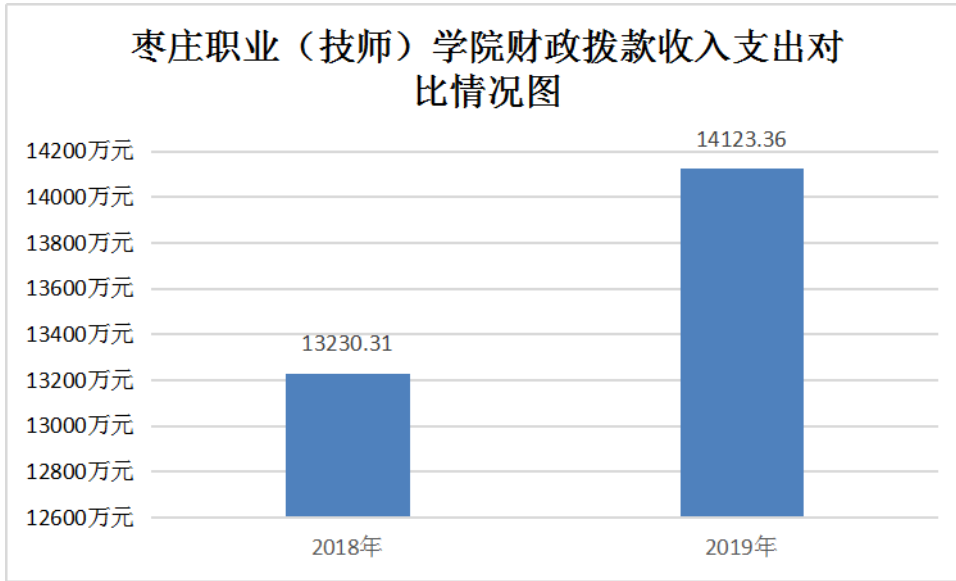
三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 17907.91 万元。其中：基本支出 11485.83 万元，占本年支出 64%；项目支出 6422.09 万元，占本年支出 36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

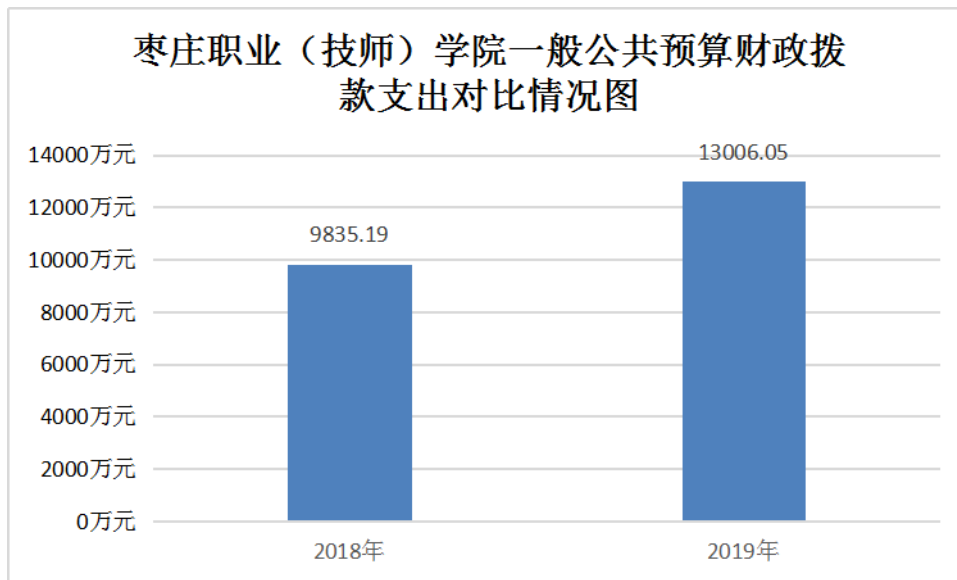
2019 年度财政拨款收、支总计 14123.36 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 893.14 万元，增长 6.75 %，主要原因是生均经费奖补资金、高职品牌专业群建设（机电）及省级规范化中职学校拨款等项目收、支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

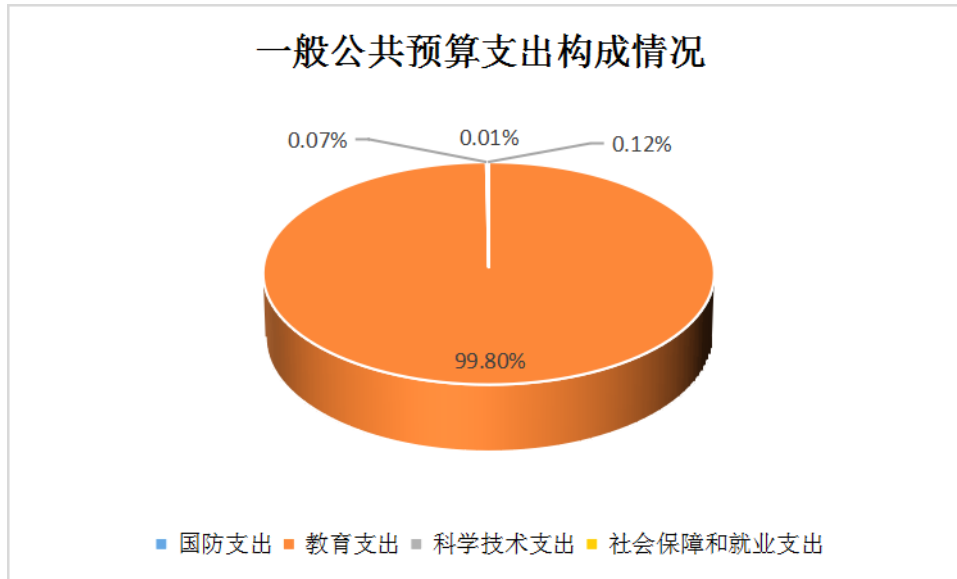
2019年一般公共预算财政拨款支出合计13006.05万元，占本年全部支出合计的72.63%，较上年同期增加3171.23万元，增长32.24%，主要原因是生均经费奖补资金拨款及人员增加、增资等支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计13006.05万元，

主要用于以下方面：教育支出完成 12979.70 万元，占一般公共预算支出 99.80%；社会保障和就业支出 15.62 万元，占一般公共预算支出 0.12%；科学技术支出 9.45 万元，占一般公共预算支出 0.07%；国防支出完成 1.28 万元，占一般公共预算支出 0.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11089.78 万元，支出决算为 13006.05 万元，完成年初预算的 117.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是生均人员增加、增资及高职生均奖补资金拨款、品牌专业群建设等项目支出增加。

支出具体情况如下：

1、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)(2030601)支出，用于大学生征兵工作。年初预算为 0 万元，支出决算数为 1.28 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是使用上年结转资金 0.99 万元及本年追加收入 0.29 万元。

2、职业教育支出完成 12979.70 万元，其中：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）（2050302）支出，主要用于开展中等职业教育。年初预算为 0 万元，支出决算数为 1060.44 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是中专教育免学费财政拨款及学生奖助学金等支出年中追加；

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）（2050303）支出，主要用于开展技工教育。年初预算为 0 万元，支出决算数为 76.80 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是技工类教育免学费财政拨款及学生奖助学金等支出年中追加；

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）（2050305）支出，主要用于开展高等职业教育。年初预算为 11089.78 万元，支出决算数为 11835.55 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是高职教育对应的人员增加、增资及品牌专业群建设等财政项目拨款年中追加。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）（2050399）支出，主要用于开展高等职业教育其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 6.90 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中省厅追加职业院校技能大赛奖励支出。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）（2060402）支出，主要用于科研课题、应用技术研究与开发。年初预算为 0 万元，支出决算数为 9.45

万元，决算数大于预算数，主要原因是教师课题支出使用上年结转资金。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）（2080712），主要用于金蓝领项目培训。年初预算为 0 万元，支出决算数为 7.00 万元，决算数大于预算数，主要原因是使用上年结转金蓝领项目资金 7 万元；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）支出主要用于退休人员死亡抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算数为 8.62 万元，决算数大于预算数，主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 9562.77 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 8342.74 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1220.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄职业（技师）学院，共1个预算单位。2019年度，枣庄职业（技师）学院“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算数为24.08万元，决算数为19.91万元，完成年初预算的82.68%，其中：因公出国（境）费支出7.17万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行费支出8.16万元，完成年初预算的81.60%；公务接待费支出年初预算数4.58万元，完成年初预算的66.28%。

2019年度“三公”经费决算比年初预算数减少4.17万元，主要原因是压减公务用车运行费及公务接待费。其中：因公出国（境）费支出与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费支出比2019年预算减少1.84万元、公务接待费支出比2019年预算减少2.33万元。公务用车购置及运行费和公务接待费支出比2019年预算减少的主要原因是压减公务用车运行费及公务接待费。

（二）“三公”经费支出具体情况。

1、因公出国（境）费支出决算数7.17万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的36%。2019年使用财政拨款安排枣庄职业学院共一个预算单位，因公出国（境）团组（人）数1个，累计14人次，主要是教师赴台湾开展专业培训学习。

2、公务用车购置及运行费支出决算数 8.16 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 40%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。2019 年枣庄职业学院使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 8.16 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年枣庄职业学院共一个预算单位，一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出决算数 4.58 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 24%。其中：

(1) 国内公务接待支出 4.58 万元。主要用于国内接待工作餐费，接待 46 批次、265 人次。其中：外事接待支出 0 万元。

(2) 国（境）外接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年我单位政府采购支出总额 2074 万元，其中：政府采购货物支出 1411 万元、政府采购工程支出 107 万元、政府采购服务支出 556 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中符合规定的领导干部用车 0 辆、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、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，分别为“业务类项目”“偿还银行贷款”“高职生均拨款”，涉及预算资金 5457 万元，占部门预算项目支出总额的 83.82%。

（二）部门项目支出绩效自评结果。我单位 2019 年度部门项目支出绩效自评项目共计 3 个，自评等级全部为优。从自评结果来看，我单位项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本完成了年初制定的绩效目标，有力的保障了学院教育教学工作需要，促进了学院高质量发展，为地方经济发展培养更多技能型人才。

今年在部门决算中反映了 2019 年度我单位项目支出绩效自评情况，“业务类项目”“偿还银行贷款”“高职生均拨款”等 3 个项目的绩效自评具体结果见附件。

(三)部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）基本支出：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）（2050302）指我院用于开展中等职业教育及该类学生奖助学金等基本支出；教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）（2050303）指我院用于开展技工类教育及该类学生奖助学金等基本支出；教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）（2050305）指我院用于开展高等职业教育发生的人员性、教育教学及该类学生奖助学金等基本支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）指我院退休教职工去世发放的死亡抚恤金支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）项目支出：国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）（2030601）指我院开展高职学生响应国家号召参军入伍相关支出；教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）（2050302）指我院用于开展中等职业教育及该类学生奖助学金等项目支出；教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）（2050305）指我院用于开展山东省优质高等职业院校建设、枣庄市公共实训基地建设、联合办学分成及社会培训等项目支出；教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）（2050399）指我院开展职业教育教学改革研究等支出；科学技术支出（类）技术研究

与开发（款）应用技术与开发（项）（2060402）指我院开展科研课题项目研究等支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）（2080712）指我院开展金蓝领等社会培训支出。

第五部分

附 件

枣庄职业（技师）学院

2019 年项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）：	枣庄职业（技师）学院	
序号	项目名称	得分
1	业务类项目支出	98.97
2	偿还银行贷款	100
3	高职生均拨款	96

项目支出绩效自评表（一）

（2019 年度）

项目名称		业务类项目支出							
主管单位及代码		枣庄市人民政府		实施单 位	枣庄职业学院				
项目资 金（万 元）		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（B/A）			
		年度资金总额：	750	750	748	9.97	99.73%		
		其中：财政拨款				--	--		
		其他资金	750	750	748	--	--		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足本年度学院办学水电气暖、物业管理及 培训需要。				满足学院办学水电气暖、物业管理及教师 培训需要。				
绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完 成原 因和 改进 措 施	

产出指标 (50分)	数量指标	水电气暖等支出金额	满足14000余名学生学习生活用电用水	完成	15	15	
	质量指标						
	时效指标	是否当年度完成	完成	完成	20	20	
	成本指标	水电气暖等支出金额	750	748	15	14.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保障学校正常办学	完成	完成	10	10	
		为经济社会发展培养技能型人才	完成	完成	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	职业教育服务经济社会发展的能力			不断增强	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	97%	10	9.5	
						
总分					100	98.97	

项目支出绩效自评表（二）

（2019年度）

项目名称	偿还银行贷款		
主管单位及代码	枣庄市人民政府	实施单位	枣庄职业学院

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	2047	2047	2047	10	100.00%		
	其中：财政拨款				--	--		
	其他资金	2047	2047	2047	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据贷款合同约定，偿还完本年度银行贷款。			已按照贷款合同约定的时间和本息和，完成本年度银行贷款偿还。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	偿还银行贷款本息金额	2047	2047	25	25	
		质量指标						
		时效指标	是否按时偿还	按贷款合同约定的时间节点偿还贷款本息	完成	25	25	
	成本指标							
	效益指标（30分）	经济效益指标						
社会效益指标		对学院信用影响	履行贷款合同约定，维持学院信用	完成	15	15		
生态效益指标								

	可持续影响指标	对学院、社会影响	维护学院信用，促进学院发展稳定，为社会培养技能人才	完成	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	银行及政府满意度	是否满意	满意	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表（三）

（2019年度）

项目名称		高职生均拨款						
主管单位及代码		枣庄市人民政府		实施单位	枣庄职业学院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	2660	2660	2660	10	100.00%		
	其中：财政拨款				--	--		
	其他资金	2660	2660	2660	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学院正常办学需要的基础上，促进学院高质量发展。			保证教学办公、业务开展等日常需要，保障学院正常运行，并稳步推进优质高等职业院校建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	完成当年度 高职生均经费 拨款使用	2660	2660	10	10		
	质量指标	不断改善教学 条件	改善	完成	15	14.50		
		提高学生培 养质量和就 业率	90%	96%	15	14.50		
	时效指标	当年度完成	完成	完成	10	10		
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为经济社会 发展提供技 术技能人才 支撑		不断增 强	15	14	
生态效益指标								
可持续影响指标		职业教育服 务经济社会 发展的能力		不断增 强	15	14		
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度	受益对象满 意度		≥90%	10	9		
	满意度 指标							
总分					100	96		