

2018 年度

枣庄职业（技师）学院部门决算

# 目 录

- 第一部分 概况
  - 一、主要职能
  - 二、机构设置
- 第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 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。

学院具体职能是：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

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

纳入枣庄职业（技师）学院 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、枣庄职业（技师）学院本级。

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：枣庄职业（技师）学院

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12698.92	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	24.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	6062.02	五、教育支出	18	16596
四、经营收入	4		六、科学技术支出	19	2.93
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	20	9.59
六、其他收入	6	90.63	十、节能环保支出	21	
	7		十五、商业服务业等支出	44	
	8		十九、住房保障支出	48	
<b>本年收入合计</b>	9	18875.58	二十一、其他支出	50	
用事业基金弥补收支差额	10		<b>本年支出合计</b>	51	16608.53
年初结转和结余	11	1142.73	结余分配	24	
	12		年末结转和结余	56	3409.78
<b>总计</b>	13	<b>20018.30</b>	<b>总计</b>	58	<b>20018.30</b>

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,875.58	12,698.92	24.00	6,062.02			90.63
203	国防支出	1.00	1.00					
20306	国防动员	1.00	1.00					
2030601	兵役征集	1.00	1.00					
205	教育支出	18,859.99	12,683.34	24.00	6,062.02			90.63
20503	职业教育	18,814.22	12,683.34	24.00	6,016.25			90.63
2050302	中专教育	1,284.00	1,284.00					
2050303	技校教育	118.00	118.00					
2050305	高等职业教育	17,406.22	11,275.34	24.00	6,016.25			90.63
2050399	其他职业教育支出	6.00	6.00					
20508	进修及培训	45.77			45.77			
2050803	培训支出	45.77			45.77			
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20604	技术与开发	5.00	5.00					
2060402	应用技术与开发	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59					
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	2.59	2.59					
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、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

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,608.53	10,757.45	5,851.08			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>16,596.00</b>	<b>10,754.86</b>	<b>5,841.14</b>			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>16,550.23</b>	<b>10,709.09</b>	<b>5,841.14</b>			
2050302	中专教育	931.46	892.63	38.83			
2050303	技校教育	118.00	110.00	8.00			
2050305	高等职业教育	15,500.78	9,706.46	5,794.31			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>45.77</b>	<b>45.77</b>				
2050803	培训支出	45.77	45.77				
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2.93</b>		<b>2.93</b>			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>2.93</b>		<b>2.93</b>			
2060402	应用技术与开发	2.93		2.93			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9.59</b>	<b>2.59</b>	<b>7.00</b>			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>			
2080712	高技能人才培养补助	7.00		7.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.59</b>	<b>2.59</b>				
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、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

部门：枣庄职业（技师）学院

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	12,698.92	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	9,822.30	9,822.30	
	6		六、科学技术支出	35	2.93	2.93	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.59	9.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
<b>本年收入合计</b>	24	12,698.92	<b>本年支出合计</b>	53	9,834.82	9,834.82	
年初财政拨款结转和结余	25	531.29	年末财政拨款结转和结余	54	3,395.40	3,395.40	
一般公共预算财政拨款	26	531.29		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	13,230.22	<b>总计</b>	58	13,230.22	13,230.22	

注：1、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。2、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

部门：枣庄职业（技师）学院

公开 05 表  
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		9,834.82	8,587.81	1,247.01
<b>203</b>	<b>国防支出</b>			
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>			
2030601	兵役征集			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	9,822.30	8,585.22	1,237.07
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	9,822.30	8,585.22	1,237.07
2050302	中专教育	931.46	892.63	38.83
2050303	技校教育	118.00	110.00	8.00
2050305	高等职业教育	8,772.84	7,582.60	1,190.25
2050399	其他职业教育支出			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	2.93		2.93
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	2.93		2.93
2060402	应用技术与开发	2.93		2.93
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	9.59	2.59	7.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	7.00		7.00
2080712	高技能人才培养补助	7.00		7.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	2.59	2.59	
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,836.74	302	商品和服务支出	631.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,085.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,050.06	30202	印刷费	0.33	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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,472.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	711.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	284.56	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	161.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	52.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	271.49	30211	差旅费	94.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	493.50	30212	因公出国（境）费用	19.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	143.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	467.44	30214	租赁费	0.45	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,120.07	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费	5.28	30216	培训费	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	459.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.89	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助	15.47	30225	专用燃料费	5.22	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	111.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	562.07	30228	工会经费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	71.00	30239	其他交通费用		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	27.86	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,956.80	公用经费合计				631.01	

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：枣庄职业（技师）学院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本部门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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄职业（技师）学院

公开 08 表  
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
19.83	19.83					19.83	19.83				

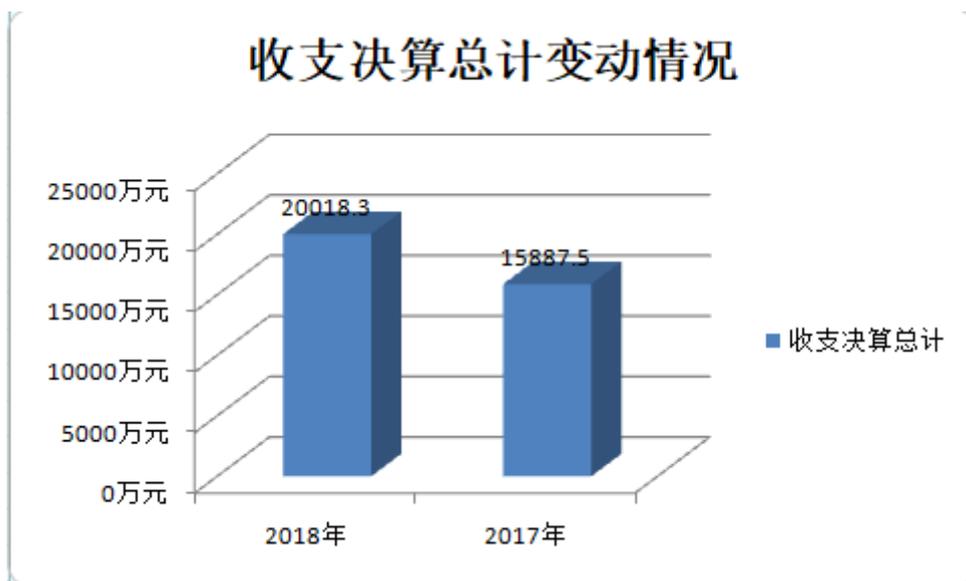
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计20018.30万元。与2017年相比，收、支总计各增加4132.40万元，增长26%，主要是枣庄公共实训基地建设专项拨款、高职生均经费拨款奖补资金及人员增资等原因。

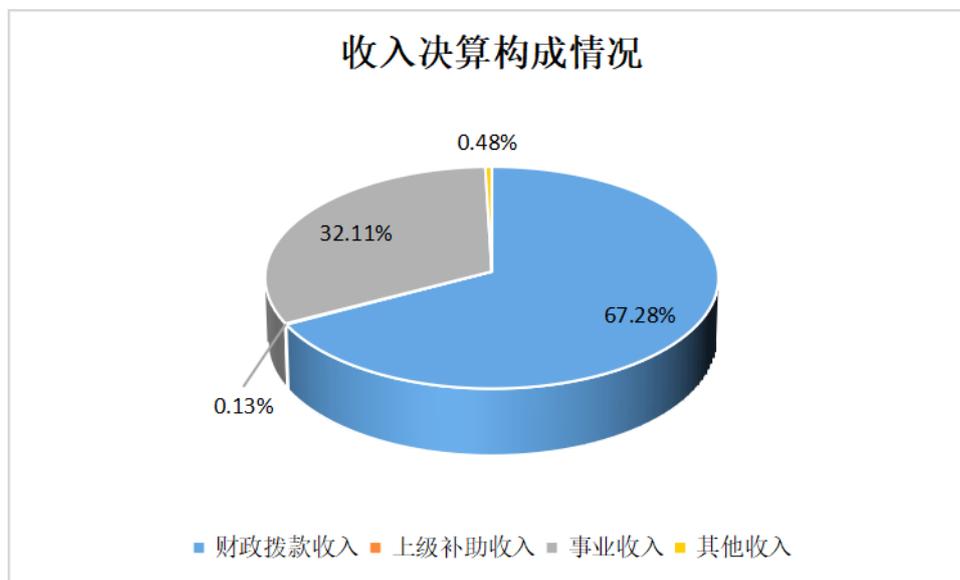


枣庄职业（技师）学院收支决算总体变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计18875.58万元（比2017年增加3408.12万元，增长22%），其中：财政拨款收入12698.92万元（比2017年增加3343.36万元，增长36%，主要是枣庄公共实训基地建设专项拨款、人员增资等原因），占本年收入67.28%；上级补助收入24万元（比2017年增加16.70万元，增长162%，主要是省人社厅特困补贴、省教育厅技艺技能创新平台建设资金等），占本年收入0.13%；事业收入6062.02万元（比2017年增加66.30万元，增长1%，主要是学生学费、住宿费等收入增加），占本年收入32.11%；其

他收入 90.63 万元（比 2017 年减少 15.25 万元，减少 14%，主要是新型职业农民培训等收入减少），占本年收入 0.48%。



枣庄职业（技师）学院收入决算构成图

### 三、支出决算情况说明

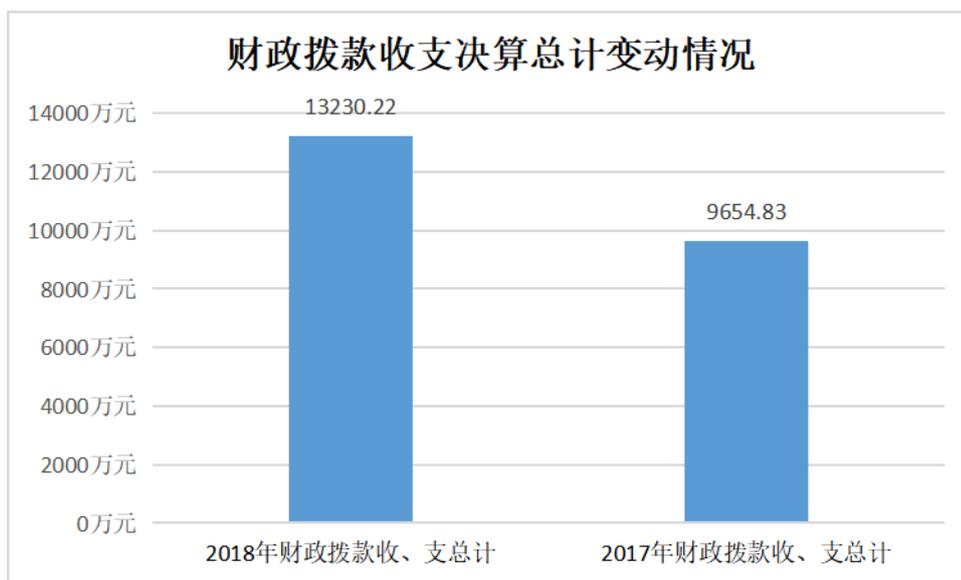
2018 年度支出合计 16608.53 万元（比 2017 年增加 1865.36 万元，增长 13%，主要是人员性支出及生均经费奖补资金、偿还银行贷款等部分项目支出增加），其中：基本支出 10757.45 万元，占本年支出 64%；项目支出 5751.08 万元，占本年支出 36%。



枣庄职业（技师）学院支出决算构成图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 13230.22 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 3575.39 万元，增长 37%，主要原因是枣庄公共实训基地建设专项拨款、生均经费奖补资金拨款及人员增资等原因。



枣庄职业（技师）学院财政拨款收支决算总体变动情况图

#### 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

2018 年度财政拨款支出总计 9834.82 万元，占本年支出合计的 59%。与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 711.29 万元，增长 8%，主要原因是生均经费奖补资金拨款及人员增资等支出增加。



枣庄职业（技师）学院一般公共预算财政拨款支出决算变动图

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

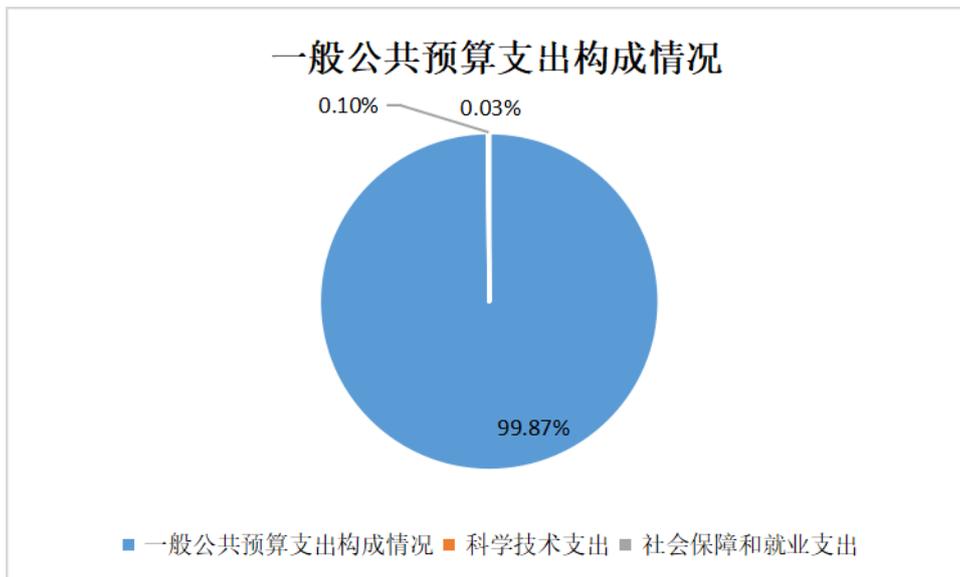
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9834.82 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出 9822.30 万元，占 99.87%，主要用于中专教育 931.46 万元，技校教育 118.00 万元，高等职业教育 8772.84 万元。年初预算为 7678.81 万元，决算数大于预算数，主要原因是中专、技校教育及部分高职教育对应的人员增资财政拨款年中追加。

2、科学技术支出 2.93 万元，占 0.03%，主要用于科研课题、应用技术与开发。年初预算为 0 万元，决算数大

于预算数，主要原因是使用上年结转资金。

3、社会保障和就业支出 9.59 万元，占 0.10%，主要用于金蓝领项目培训及死亡抚恤金。年初预算为 7 万元，决算数大于预算数，主要原因是死亡抚恤金年中追加。



枣庄职业（技师）学院一般公共预算财政拨款支出构成图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7678.81 万元，支出决算为 9834.82 万元，完成年初预算的 128%，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、学生奖助学金等项目支出增加。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）（2050302）支出 931.46 万元，主要用于中职类学生免学费及奖助学金，年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是中职教育免学费财政拨款及学生奖助学金拨款

年中追加。

2、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)(2050303)支出 118.00 万元，主要用于技工类学生免学费及奖助学金，年初预算为 0 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是技校教育免学费财政拨款及学生奖助学金拨款年中追加。

3、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)(2050305)支出 8772.84 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出等人员性支出及高职学生奖助学金、高职生均拨款奖补等项目支出，年初预算为 6183.30 万元，完成年初预算的 141%。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、增资及高职生均奖补资金拨款等财政项目拨款年中追加。

4、科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术研究(项)(2060402)支出 2.93 万元，主要用于科研课题、应用技术研究。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数，主要原因是 2018 年新增一项教学科研课题。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培训补助(项)(2080712)支出 7.00 万元，主要用于金蓝领项目培训。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数，主要原因是年中追加 2018 年金蓝领项目培训拨款。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(2080801)支出 2.59 万元，主要用于退休人员死亡抚恤金。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数，主要原因是 2018 年新增死亡抚恤金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算8587.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7956.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费631.01万元，主要包括：印刷费、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、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

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。2018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0万元，决算数为19.83万元（无法计算完成年初预算数百分比），其中：因公出国（境）费支出年初预算数0万元，决算数19.83万元（无法计算完成年初预算数百分比），决算数大于年初预算数，主要原因是选派18位教师赴台湾培训学习而年中追加预算。公务用车购置及运行费支出年初

预算数 0 万元，决算数 0 万元（无法计算完成年初预算数百分比），决算数与年初预算数持平。公务接待费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元（无法计算完成年初预算数百分比），决算数与年初预算数持平。

2018 年度“三公”经费决算比年初预算数增加 19.83 万元，主要原因是年中追加选派 18 位教师赴台湾培训学习的因公出国（境）费预算。其中：因公出国（境）费支出增加 19.83 万元、公务用车购置及运行费支出与 2018 年预算基本持平、公务接待费支出与 2018 年预算基本持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是选派 18 位教师赴台湾培训学习。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费支出决算数 19.83 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018 年使用财政拨款安排枣庄职业（技师）学院共一个预算单位，因公出国（境）团组（人）数 1 个，累计 18 人次，主要是赴台湾培训学习。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。2018 年枣庄职业（技师）学院使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年枣庄职业（技

师)学院一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆(备注:我单位公务用车运行维护费由事业收入负担)。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:

国内公务接待支出0万元(备注:我单位没有一般公共预算财政拨款负担的公务接待费)。

## 九、重要事项情况说明

### (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

2018年政府采购支出总额1100万元,其中:政府采购货物支出660万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出240万元。授予中小企业合同金额860万元,占政府采购总额的78%,其中:授予小微企业合同金额612万元,占政府采购总额的56%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆15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15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）。

#### （四）预算绩效情况

##### 1、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 2018 年度市级部门投资、发展类预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，分别为“偿还银行贷款”、“偿还工程欠款”、“设备购置”、“创建省级优质校”，共涉及资金 3183 万元。从评价结果情况来看，全部项目按照年初预算完成目标。

##### 2、部门项目绩效自评结果。

枣庄职业学院 2018 年度部门投资、发展类预算项目绩效自评项目共计 4 个，自评等级为优。全部项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，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。

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 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、结转到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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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以及其他费用等。

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

### 2018 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）：	枣庄职业学院（枣庄技师学院）	
序号	项目名称	得分
1	设备及图书购置	98
2	工程尾款偿还	99
3	创建山东省优质高等职业院校	98
4	偿还银行贷款	99

## 项目支出绩效自评表（一）

（ 2018 年度）

项目名称		设备及图书购置						
主管部门及代码		枣庄职业学院（枣庄技师学院）		实施单位	枣庄职业学院（枣庄技师学院）			
项目资金		400	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
		其中：财政拨款	400	400	400	—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足省教育厅对我院人才评估要求				按计划完成			
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	教学设备采购金额	800 万元	800 万元	10	10	
			设备购置	30 台套	30 台套	5	5	
			图书	8000 册	8000 册	5	5	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否按计划完成 2018 年 12 月 31 日	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算合理性；预算执行有效性 合理；按计划执行	按计划执行	按计划执行	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	办学水平提高情况	提高办学水平	提高办学水平	7	7	
			教学质量提高情况	显著提高教学质量	显著提高教学质量	7	7	
			就业率提高情况	90%以上	89%	7	6	
		可持续影响指标	完成山东省高等职业教育人才评估	完成	完成	9	9	
	满意度指标(10分)	具体指标	在校教师满意度	90%以上	89%	5	4	
			在校学生满意度	90%以上	91%	5	5	
总分						100	98	
等级						优秀		

## 项目支出绩效自评表（二）

（ 2018 年度）

项目名称	工程尾款偿还							
主管部门及代码	枣庄职业学院（枣庄技师学院）			实施单位	枣庄职业学院（枣庄技师学院）			
项目资金	500	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	500	500	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	偿还前期新校建设所欠工程欠款，维护学院及社会发展稳定。			按计划完成				
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付工程欠款	500万元	500万元	10	10	
		质量指标	工程建设质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	按合同执行	及时	及时	15	15	
		成本指标	工程造价	按照工程造价	按照工程造价	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	偿还工程欠款金额	500万元	500万元	7	7	
		社会效益指标	培养职业技能人员	为社会培养高技能职业人才	为社会培养高技能职业人才	7	7	
		生态效益指标	是否对生态造成不利影响	不会对生态造成不利影响	不会对生态造成不利影响	8	8	
		可持续影响指标	偿还前期新校建设所欠工程欠款，维护学院及社会发展稳定。	完成	完成	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	施工方满意度	90%	88%	10	9	
总分						100	99	
等级						优秀		

## 项目支出绩效自评表（三）

（ 2018 年度）

项目名称	创建山东省优质高等职业院校							
主管部门及代码	枣庄职业学院（枣庄技师学院）			实施单位	枣庄职业学院（枣庄技师学院）			
项目资金	240.00	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	240.00	240.00	240.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	240.00	240.00	240.00	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>创新学院办学体制机制，进一步深化内部管理体制、人才培养机制等重点领域综合改革；对接枣庄市重点打造的精细化工、先进装备制造、锂电新能源、生物医药等特色优势产业，重点建设机电一体化技术、应用化工技术、汽车检测与维修技术、旅游管理、口腔医学等 5 个国内领先、与国际接轨的高水平专业群；以提升教师专业能力、实践创新能力、信息技术应用和教学研究能力为重点，实施师资队伍提升工程，培育一批在国内有较大影响，能解决企业行业技术难题的教学名师和技术大师；与行业企业共建应用技术协同创新中心，开展应用技术研究，搭建产教融合平台，提升学院的社会服务能力；推进学院智能校园建设，开发一批优质教学资源；加强与职业教育发达国家开展交流与合作，举办中外合作办学项目，提升人才培养的国际化水平；按照“需求导向、自我保证、多元诊断、重在改进”的原则，建立内部质量保证体系；以校训为灵魂，培育优良校风、教风、学风，打造工匠精神文化品牌。通过优质校项目建设，提升学院的办学实力、办学水平和办学效益，将学院建成培养质量高、社会声誉好、办学能力强、办学特色鲜明、产教深度融合、社会支持度高、服务效果显著，具有国内先进水平的优质高等职业院校。</p>			完成目标				
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	设备购置	100	100	6	6	
			师资队伍建设	100	100	6	6	
			专业建设	40	40	6	6	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	6	6	
			人才是否满足需求	是	是	6	6	
		时效指标	是否按计划完成	2018 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	10	10	
成本指标	预算合理性；预算执行有效性	合理；按计划执行	合理；按计划执行	10	10			

绩效 目标	社会效益指 标	办学水平提高情况	提高办学水平	提高	6	6		
		教育质量提高情况	显著提高教学质量	显著	6	6		
		就业率提高情况	提高学生就业率	提高	6	6		
		职业教育基础改善情况	职业教育基础得到改善	改善	6	6		
	效益指 标（30 分）	可持续影响 指标	提升学院的办学实力、 办学水平和办学效益， 将学院建成培养质量 高、社会声誉好、办学 能力强、办学特色鲜明、 产教深度融合、社会支 持度高、服务效果显著， 具有国内先进水平的优 质高等职业院校。	为创办优质校打下 坚实基础	明显	6	6	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指标	在校教师满意度	95%	93%	5	4	
			在校学生满意度	95%	94%	5	4	
总分					100	98		
等级					优秀			

## 项目支出绩效自评表（四）

（ 2018 年度）

项目名称		偿还银行贷款						
主管部门及代码		枣庄职业学院（枣庄技师学院）			实施单位	枣庄职业学院（枣庄技师学院）		
项目资金		2043.00	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	2043.00	2043.00	2043.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	2043.00	2043.00	2043.00	—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	偿还完本年度银行贷款合同中约定的银行贷款。				完成目标			
绩效目标	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	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标(50 分)	数量指标	归还贷款利息、贷款…	2043	2043	15	15	
		质量指标	依利息调整履行合同	2043	2043	15	15	
			不良贷款率	0%	0%	10	10	
			违约比率	0%	0%	10	10	
	效益指 标(30 分)	可持续影响 指标	偿还年度完银行贷款	偿还完毕	偿还完毕	30	30	
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指标	金融机构满意率	100%	99%	10	9		
总分						100	99	
等级						100	优秀	