

2020 年度  
枣庄职业学院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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、部门职责

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

从单位构成看，枣庄职业学院部门决算包括：学院本级。

纳入枣庄职业学院 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、枣庄职业（技师）学院

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门名称：枣庄职业学院

公开 01 表  
金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	14472.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1.00
四、上级补助收入	4	184.19	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3267.79	五、教育支出	36	18969.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	645.90	八、社会保障和就业支出	39	67.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18570.42	本年支出合计	58	19043.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1214.70	年末结转和结余	60	741.41
	30			61	
总计	31	19785.13	总计	62	19785.13

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门名称：枣庄职业学院

公开 02 表  
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18570.42	14472.55	184.19	3267.79			645.90
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	18451.63	14462.15	184.19	3267.79			537.50
20503	职业教育	18451.63	14462.15	184.19	3267.79			537.50
2050302	中等职业教育	1207.94	1207.94					
2050303	技校教育	115.20	115.20					
2050305	高等职业教育	17104.49	13115.01	184.19	3267.79			537.50
2050399	其他职业教育支出	24.00	24.00					
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20604	技术与研究开发	3.00	3.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	114.80	6.40					108.40
20807	就业补助	108.40						108.40
2080712	高技能人才培养补助	108.40						108.40
20808	抚恤	6.40	6.40					
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 支出决算表

部门名称：枣庄职业学院

公开 03 表  
金额单位：万元

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	19043.72	12362.85	6680.87			
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	18969.92	12356.45	6613.46			
20503	职业教育	18969.92	12356.45	6613.46			
2050302	中等职业教育	1809.01	1572.35	236.66			
2050303	技校教育	62.00	62.00				
2050305	高等职业教育	17096.99	10722.10	6374.89			
2050399	其他职业教育支出	1.91		1.91			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20604	技术与研究开发	5.00		5.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	67.80	6.40	61.41			
20807	就业补助	61.41		61.41			
2080712	高技能人才培养补助	61.41		61.41			
20808	抚恤	6.40	6.40				
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：枣庄职业学院

公开 04 表  
金额单位：万元

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14472.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35	1.00	1.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15146.59	15146.59		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.40	6.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	14472.55	本年支出合计	59	15158.99	15158.99		
年初财政拨款结转和结余	28	1108.78	年末财政拨款结转和结余	60	422.34	422.34		
一般公共预算财政拨款	29	1108.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	15581.33	总计	64	15581.33	15581.33		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：枣庄职业学院

公开 05 表  
金额单位：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	15158.99	10223.58	4935.41
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	15146.59	10217.18	4929.41
20503	职业教育	15146.59	10217.18	4929.41
2050302	中等职业教育	1809.01	1572.35	236.66
2050303	技校教育	62.00	62.00	
2050305	高等职业教育	13273.67	8582.83	4690.84
2050399	其他职业教育支出	1.91		1.91
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术与开发	5.00		5.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40	
20808	抚恤	6.40	6.40	
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：枣庄职业学院

公开 06 表  
金额单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	7468.97	302	商品和服务支出	1415.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2487.86	30201	办公费	53.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1261.39	30202	印刷费	27.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1670.71	30205	水费		310	资本性支出	236.31
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	270.35	30207	邮电费	11.09	31002	办公设备购置	28.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.50	30208	取暖费	234.29	31003	专用设备购置	205.24
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	108.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1156.59	30211	差旅费	110.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	594.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	2.59
30114	医疗费		30213	维修（护）费	158.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.27	30214	租赁费	28.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1103.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	6.05	30216	培训费	36.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	421.75	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	155.64	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	118.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	159.27	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	582.50	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.25	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	137.35	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	8572.05					公用经费合计	1651.53

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：枣庄职业学院

公开 07 表  
金额单位：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

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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：枣庄职业学院

公开 08 表  
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：枣庄职业学院

公开 09 表  
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

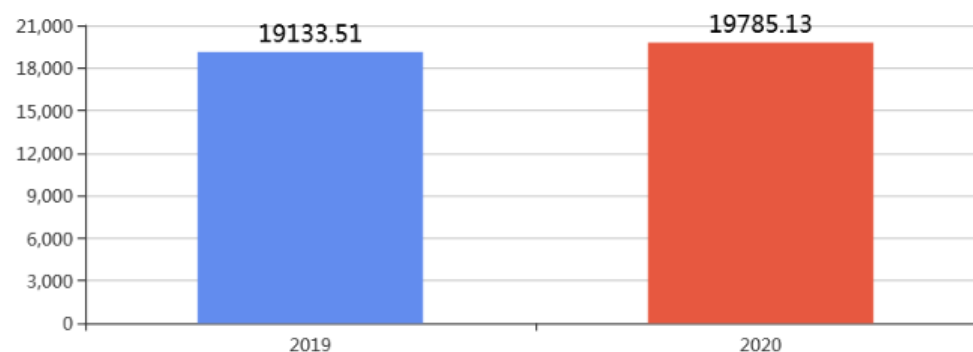
# 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 19785.13 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 651.62 万元，增长 3.41%。主要是学生人数增加带来高职生均拨款增加。

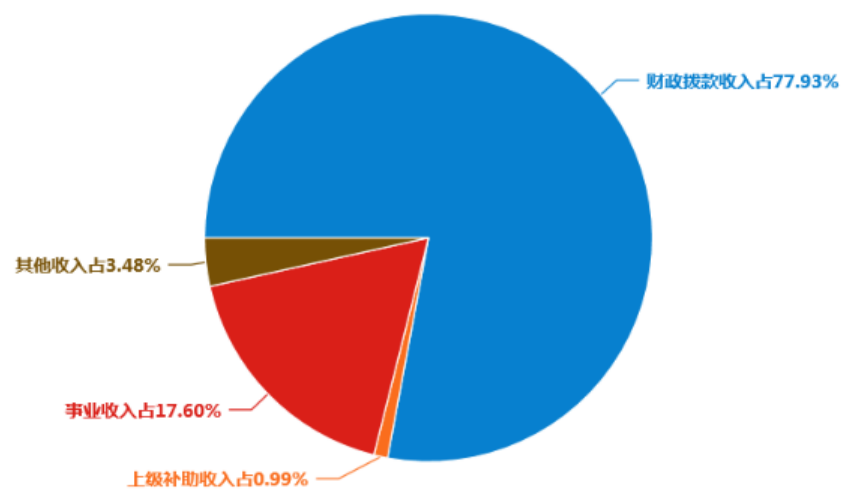
图1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 18570.42 万元，其中：财政拨款收入 14472.55 万元，占 77.93%；上级补助收入 184.19 万元，占 0.99%；事业收入 3267.79 万元，占 17.60%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 645.90 万元，占 3.48%。

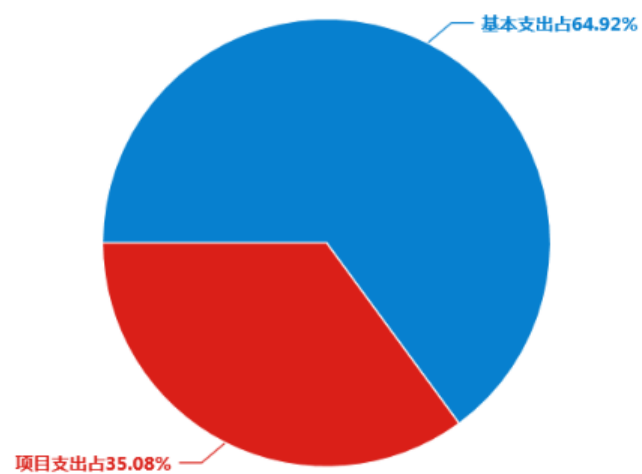
图2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 19043.72 万元，其中：基本支出 12362.85 万元，占 64.92%；项目支出 6680.87 万元，占 35.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。。

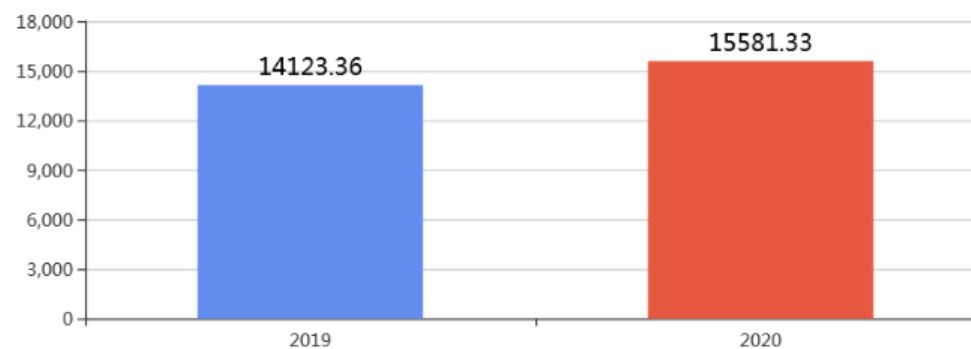
图3：支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 15581.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1457.97 万元，增长 10.32%。主要是学生人数增加带来高职生均拨款增加、新招聘入职人员增加及人员增资等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

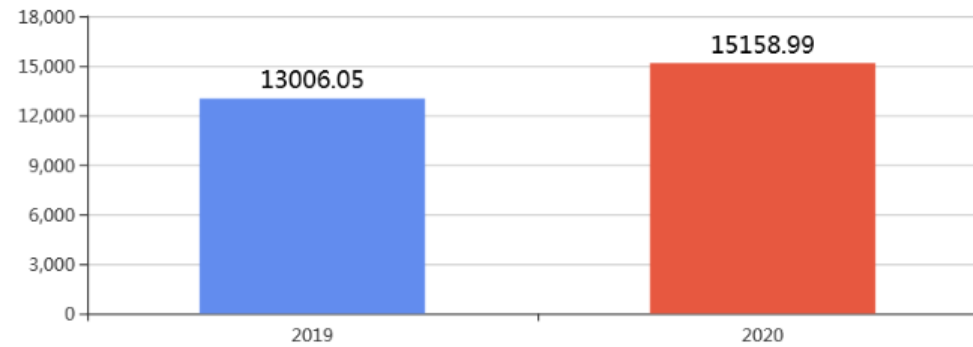


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15158.99 万元，占本年支出合计的 79.60%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2152.94 万元，增长 16.55%。主要是学生人数增加带来高职生均拨款增加、新招聘入职人员增加及人员增资等。

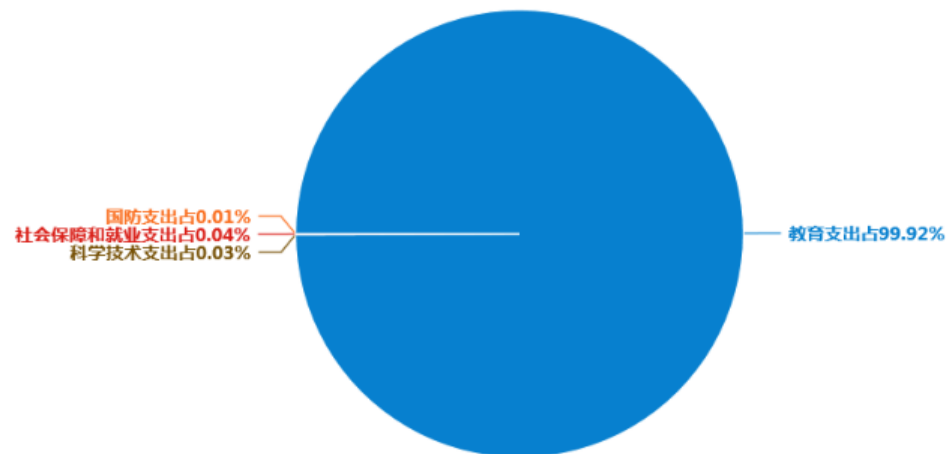
图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15158.99 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 1.00 万元，占 0.01%；教育（类）支出 15146.59 万元，占 99.92%；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 6.40 万元，占 0.04%。

图6：财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12104.29 万元，支出决算为 15158.99 万元，完成年初预算的 125.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中职学生免学费拨款、学生奖助学金拨款、高职生均奖补资金拨款等。其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用年中拨付的征兵工作经费开展大学生征兵工作。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 83.1 万元，支出决算为 1809.01 万元，完成年初预算的 2176.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中职学生教育免学费财政拨款及学生奖助学金等支出。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.00 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加技工类学生免学费财政拨款及学生奖助学金等支出。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 12021.19 万元，支出决算为 13273.67 万元，完成年初预算的 110.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是高等职业教育对应的人员增加、增资，偿还工程欠款等项目支出增加。

5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职业教育教改研究课题支出。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加柔性引才专家生活和交通补贴支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10223.58 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 8572.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1651.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、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说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度枣庄职业学院没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度枣庄职业学院没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 2631.64 万元，其中：政府采购货物支出 1458.82 万元、政府采购工程支出 441.66 万元、政府采购服务支出 731.16 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 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 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，枣庄职业学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2020 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 5073.10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对业务类项目支出等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 700 万元，从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。枣庄职业学院 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，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，保证了学院教育教学的开展和高质量发展，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及偿还工程欠款、偿还银行贷款等 4 个项目的绩效自评具体结果。本部门无随 2020 年度决算向人大常委会报告的自评结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门无向本级人大常委会报告的财政评价项目。



（四）部门评价项目绩效评价结果。以业务类项目支出项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.09分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指省级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、过桥过路费、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、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

# 第五部分

## 附件

## 枣庄职业（技师）学院

### 2020 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	94.09
2	教育事业发展资金（偿还银行贷款）	100
3	偿还工程欠款	99.45
4	中职学生惠农助学资助	100

### 项目支出绩效自评表（一）

（2020 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：	700	700	636.43	9.09	90.92%	
		其中：财政拨款				--	--	
		其他资金	700	700	636.43	--	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足本年度教育教学水电气暖、物业管理及教师培训需要。				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	满足近14000余名学生学习、生活用电用水	完成	10	10	
		培养人数	13600人	13960人	5	5	
	质量指标	培养合格率	100%	100%	10	10	
		因公出国经费	完成教师出境学习培训任务, 培训合格	未完成	5	0	疫情影响, 未安排教师出境培训
	时效指标	是否当年度完成	完成	完成	10	10	
	成本指标	水电气暖等支出金额	700	636.43	10	10	疫情影响
效益指标 (30分)	社会效益指标	对学院影响	维持学院正常教学、发展需要, 持续为社会培养技能型人才	完成	10	10	
		保障学校正常教学	效果显著	完成	10	10	
	可持续影响指标	培养技能型人才	效果显著	完成	5	5	
		职业教育服务经济社会发展的能力	不断增强	不断增强	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	10	
	.....						
总分					100	94.09	



## 项目支出绩效自评表（二）

（2020 年度）

项目名称		教育事业发展资金（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：	2590	2590	2590	10	100.00%		
	其中：财政拨款				--	--		
	其他资金	2590	2590	2590	--	--		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	偿还银行贷款，促进学院高质量发展。				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 金额	2590 万元	2590 万元	15	15	
		质量 指标	年度资金偿还 比率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	完成时间	按照贷款合同 约定时间节点， 2020 年底完成 当年度银行贷 款偿还		10	10	
	效益 指标 （30 分）	成本 指标	偿还银行贷款 金额	2590 万元	2590 万 元	10	10	
		经济效 益指标	减少学院银行 贷款压力	效果显著	完成	10	10	
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	10	10		

分)	可持续影响指标	对学院、社会影响	维持学院发展，为社会培养技能型人才	完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

### 项目支出绩效自评表（三）

（2020年度）

项目名称		偿还工程欠款						
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：	1700	1700	1606.64	9.45	94.51%		
	其中：财政拨款	1200	1200	1106.64	--	--		
	其他资金	500	500	500	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	偿还完成学院新校建设工程欠款，保证学院正常发展运行，维持社会稳定。			完成本年度工程欠款偿还任务。				
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 (40分)	数量指标	偿还工程欠款金额及比例	1700万元，争取2020年偿还完成比例50%以上	1606.64万元	10	10	部分欠款缺少手续不具备付款条件

		质量指标	应付尽付率	100%	100%	10	10		
		时效指标	偿还完成时间	2020 年 底 前 完 成 当 年 度 计 划	完成		10	10	
		成本指标	偿还工程欠款	1700 万 元	1606.64 万元		10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	对学院发展影响	维 持 学 院 正 常 教 学、办 公 环 境	完成		15	15	
			改善办公环境	效 果 显 著	完成		15	15	
		可持续影响指标	对社会影响	不 出 现 因 欠 款 上 访 事 件，维 持 社 会 稳 定	完成		10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%		10	10	
总分						100	99.45		

## 项目支出绩效自评表（四）

（2020 年度）

项目名称		中职学生惠农助学资助				
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：	83.10	83.10	83.10	10	100%
	其中：财政拨款	83.10	83.10	83.10	--	--
	其他资金				--	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、通过加强教学管理等手段来保证委托培养的农业专业（现代农艺技术）学生的质量。 2、加大宣传进一步增加委托培养的人数。			1、完成 2020 年委托培养农业专业（现代农艺技术）学生的毕业工作。2、完成 2020 年招生人数。		

	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	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	培养学生人数	160人	164人	10	10		
		质量指标	毕业生就业率	≥90%	96%	10	10		
		时效指标	2020年委托培养完成时间	2020年09月	完成	10	10		
		成本指标	中职学生惠农助学金	83.10万元	83.10万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	毕业生从事科技种养生产取得经济效益	3-5万元/人	3.2万元/人	15	15		
		社会效益指标	毕业生的示范带动作用增加农民收入	≥1万元/户	1.8万元/户	15	15		
		可持续影响指标	农业科技人员数量提高	≥1%/年	6%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	10		
	总分						100	100	

## 枣庄职业学院项目支出绩效评价报告

# 业务类项目支出（2020年）绩效评价报告

2021年07月

# 目 录

## 一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 2020年度绩效目标

## 三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(简要说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项

业务类项目支出是满足学院教育教学的基本要求，确保学院水电气暖、物业管理、维修维护等运行保障及教师培训培养需要，而设立的预算项目。项目立项的主要依据是学院目前两个校区（校本部和古城校区）正常运行、近600名教师教育教学、近14000名学生学习生活的基本保障要求。

### (二) 项目预算

业务类项目支出包括水电费280万元、物业管理费300万元、维修维护费50万元，教师出国境培训费70万元，以上合计700万元。预算分配的依据是根据学院历年经费发生数据及目前实际需要。业务类项目支出预算编制批复后，没有变更。资金来源于学院学费、住宿费的事业收入。

### (三) 项目计划实施内容。

业务类项目支出属于单位常规的预算项目，上一年度10月份编制下一年度预算时设立，由市财政局批复我单位。项目具体内容包括水电费280万元、物业管理费300万元、维修维护费50万元，教师出国境培训费70万元，以上合计700万元。项目所在区域为枣庄职业学院（校本部和古城校区）。项目计划实施时间为2020年1月1日至12月31日，完成时间为2020年12月31日。

### (四) 项目组织管理。

项目主管部门为枣庄市人民政府，具体实施单位为枣庄职业

学院。

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。



项目资金拨付流程是：我院按国家规定和标准收取的学费、住宿费及培训费等事业收入，上缴枣庄市财政局非税专户。根据财政批复我院的业务类项目支出预算，在上缴财政收入的限额内、按进度申请预算资金，财政在零余额系统中批复资金授权支付申请。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表，项目绩效目标设定情况如下：

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	满足学院未来三年办学水电气暖、物业管理及教师培训需要。			满足学院本年度办学水电气暖、物业管理及教师培训需要。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水电气暖等支出金额	满足近14000名学生学习、生活用电用水用水；	
			培养人数	13600人	
		质量指标	培养合格率	100%	
			因公出国经费	完成教师出国境学习培训任务，培训合格；	
		时效指标	完成时间	2020年底前完成；	
		成本指标	业务类项目支出	700万元	
	效益指标	社会效益指标	对学院影响	维持学院正常教学、发展需要，持续为社会培养技能型人才	

			保障学校正常教学	效果显著	
			培养技能型人才	效果显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	≥90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水电气暖等支出金额	满足14000余名学生学习、生活用电用水用水;	
			培养人数	13600人	
			培养合格率	100%	
		质量指标	因公出国经费	完成教师出国境学习培训任务,培训合格;	
		时效指标	完成时间	2020年底前完成;	
		成本指标	业务类项目支出	700万元	
	效益指标	社会效益指标	对学院影响	维持学院正常教学、发展需要,持续为社会培养技能型人才	
			保障学校正常教学	效果显著	
			培养技能型人才	效果显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	≥90%	

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的

从实际出发，对照年初设置的绩效目标，评价业务类项目支出绩效目标的完成情况，发现存在的问题，并有针对性的加以改善，确保业务类项目支出的实施效果，满足学院教育教学基本需要。

#### (二) 评价对象与范围

业务类项目支出所包含的具体内容，主要包括水电费280万元、物业管理费300万元、维修维护费50万元，教师出国境培训费70万元，以上合计700万元。评价范围为枣庄职业学院（校本部和古城校区）。

#### (三) 评价依据

财政批复的项目支出绩效申报表；学院2020年教育教学、运行保障实际情况。

#### (四) 评价原则、评价方法

评价原则主要包括客观性、相关性、经济性等原则。

评价方法主要包括比较法、因素分析法等方法。

#### (五) 绩效评价指标体系

绩效评价指标主要包括项目立项充分性和规范性，绩效目标合理性和明确性，资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，预算实际完成率和完成及时性，项目实施所产生的效益和服务对象对项目实施效果的满意程度。

评价标准主要是历史标准和现实情况。

指标权重见评分表。

数据来源于枣庄职业学院财务数据。

#### (六) 评价人员组成

序号	姓名	专业	职务	分工
1	王念	机械	副院长	评价小组组长
2	赵月坤	数学	财务处处长	评价小组副组长
3	张凤山	烹饪	后勤处处长	评价小组副组长
4	孟凡文	计算机	后勤处副处长	评价小组组员
5	高常	计算机	财务处副处长	评价小组组员
6	王正君	会计学	财务处副处长	评价小组组员

#### (七) 绩效评价工作过程

前期准备评价资料(年初预算批复表、绩效目标设置表、预算执行情况表、财务凭证及账簿等)综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

#### 四、评价结论及分析

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:	700	700	636.43	9.09	90.92%
	其中:财政拨款				--	--
	其他资金	700	700	636.43	--	--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足本年度教育教学水电气暖、物业管理及教师培训需要。				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	满足近14000余名学生学习、生活用电用水	完成	10	10	
			培养人数	13600人	13960人	5	5	
		质量指标	培养合格率	100%	100%	10	10	
			因公出国经费	完成教师出国境学习培训任务，培训合格	未完成	5	0	疫情影响，未安排教师出国境培训
		时效指标	是否当年度完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	水电气暖等支出金额	700	636.43	10	10	疫情影响
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对学院影响	维持学院正常教学、发展需要，持续为社会培养技能型人才	完成	10	10	
			保障学校正常教学	效果显著	完成	10	10	
			培养技能型人才	效果显著	完成	5	5	
		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	不断增强	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97%	10	10	

		.....					
总分						100	94.09

## 五、绩效评价分析

### (一) 项目决策情况

业务类项目支出属于我院常规的预算项目，是满足学院教育教学的基本要求，确保学院水电气暖、物业管理、维修维护等运行保障及教师培训培养需要，而设立的预算项目。项目立项的主要依据是学院目前两个校区（校本部和古城校区）正常运行、近600名教师教育教学、近14000名学生学习生活的基本保障要求。学院财务处根据业务部门（后勤处）上报的预算和现实情况，经过事前论证评估，形成预算草案，上报学院院长办公会、党委员集体研究确定。

### (二) 项目过程情况

业务部门（后勤处）上报预算草表，事前论证评估，财务处拿出预算建议数，学院院长办公会、党委员集体研究确定，上报财政部门。二下二上程序后，财政批复部门预算。根据现实需要和拨款进度使用项目资金，支付水电费等执行预算。

### (三) 项目产出情况

业务类项目支出基本满足学院两个校区（校本部和古城校区）正常运行、近600名教师教育教学、近14000名学生学习生活的基本保障要求，为社会培养高素质技能人才13960人，学生合格率100%。

### (四) 项目效益情况

业务类项目支出基本保障了学院的运转，实现了学院高质量发展，提高了职业教育服务经济社会发展的能力，为枣庄经济发展提供了可靠的技能人才支撑。

## 六、项目主要经验及做法

业务类项目支出在满足学院正常运转和教育教学的需要前提下，精打细算、厉行节约，让每一分钱资金都能最大限度的发挥效用。

## 七、存在的问题及原因分析

由于疫情影响，原定的教师赴台、赴德等业务素质能力提升培训计划取消，2020年业务类项目支出中的教师出国（境）培训经费也未能支出。

## 八、意见建议

建议市财政在全市范围内，建立预算跨年度动态平衡机制，减少非正常因素对预算造成的不利影响，提高预算的弹性和适应性，根本上提高预算资金的支出绩效。