

2019年枣庄科技职业学院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）枣庄科技职业学院是2005年经山东省人民政府批准设立、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校，由枣庄、滕州两级人民政府举办，是枣庄地区规模较大的技术技能人才培养基地，是“山东省文明单位”。学院地处墨子、鲁班故里滕州市，现占地1000亩，建筑面积28.4万平方米，拥有馆藏图书43.37万册，教学、科研仪器设备资产值4138.18万元，开设39个高职专业。现有教职工847人，全日制在校生14600余人。

（二）悠久的办学历史

学院前身是山东省枣庄工业学校、枣庄市第二卫生学校、滕州市高级职业学校等三所老牌国家级重点中专，办学历史可追溯至1951年。枣庄市第二卫生学校的护理、药学、助产等专业享誉全国；枣庄工业学校创建于1978年，其机械制造类、煤炭类、电气类专业特色突出；滕州市高级职业学校创建于2000年，其建筑类专业特色鲜明，为地方经济社会发展培养了大批建筑类人才；滕州技工学校创建于1986年，于2005年合并到滕州市高级职业学校，使办学形式进一步丰富。三所国家级重点中专为学院建设和发展积淀了厚重的办学资源和文化底蕴。2007年枣庄艺术职业中专，2010年枣庄广播电视大学滕州分校，2011年滕州市第二职业高中三所职业学校先后并入枣庄科技职业学院，进一步丰富了学院的办学资源。

（三）鲜明的专业特色

学院紧贴鲁南地区产业发展需要，开设了制造、医药卫生、土建、电子信息、财经、资源开发与测绘、艺术设计传媒等七大门类39个高职专业，拥有机械设计与制造、建筑工程技术、电气自动化技术、药学等4个省级特色专业建设点和2个山东省品牌专业群建设项目；拥有“3+2”分段贯通培养专业2个（机械设计与制造专业和建筑工程技术专业）；《数控编程与加工》、《电气自动化技术职业能力平台联合课程》等20门省级精品课程；药学、机械设计与制造、护理3个省级教学团队；《护士临床用药（第3版）》、《建筑工程监理》、《数控机床零件加工（第3版）》3本“十二五职业教育国家规划教材”。2016年荣获省级科研成

果奖励22项，市级科研成果奖励52项，省级教科部门课题立项35项，省级课题鉴定结题16项；推荐省自然科学基金申报项目2项，申报山东省软科学项目1项；省高校科技计划项目立项1项，结题1项。

（四）完善的教学条件

学院现有教职工847人，其中教授21人，副教授134人，博士、硕士研究生学历174人，“双师型”教师212人。现有国家级优秀教师1人，山东省高校教学名师2人，山东省优秀教育工作者3人，山东省优秀教师3人，山东高校优秀辅导员2人。校内建有5大实验实训基地，拥有120个实验实训室，2个大型生产性实训车间，1个附属医院，1200多台新型计算机(承办全国计算机考试)。其中机械制造、建筑专业为中央财政支持的实训基地，汽车、医学技术类实训基地为省级财政支持的实训基地。同时，建有179个校内外实习和实训基地。目前，校内所有教室都安装了交互式多功能一体机，实现了教学的智能化。

（五）良好的发展平台

学院秉承“兼爱至善、笃学励能”的校训，为学生搭建了“学生存之技，习发展之能，谋创新之策，立报国之志”的全方位发展平台。近60个学生社团为学生展示才华、发展综合素质搭建了舞台；大学生文化节、大学生志愿者活动、科技服务活动等品牌活动精彩纷呈，广受社会赞誉。学院为有志继续升本求学的学子提供了优质的教学资源。同时，设有成人教育学院，在校学生可选择专升本、成人本科函授教育、成人本科自考教育。我院是山东省教育厅批准的实践本科试点学校。学院通过“奖、贷、勤、补、助、减”一系列奖助措施，构建起了全方位、多元化学生成长成才资助体系，为优秀学生、家庭困难学生提供了全方位的激励机制。

（六）理想的就业去向

学院大力推行“工学结合、订单培养、顶岗实习、双证互通”的人才培养模式，积极将毕业生就业端口前移，先后与200多家企事业单位合作建立了合作育人、合作就业、合作发展关系。“鹰普班”、“天元班”等与10余个大型知名企业合作成立

的冠名班，以及与滕州市中心人民医院、中国人民解放军第306医院（北京）、中国人民解放军第401医院（青岛）、武警天津总队医院等单位开展的订单培养、就业+实习等就业模式，解决了学生就业的后顾之忧，就业率始终保持在95%以上。

（七）便捷的生活服务

学院校内建有人工湖、班墨园、图书馆、体育场以及多处人文景观，环境优美，设施齐全，绿树成荫，花草满园，是读书、学习、生活的理想之地。①“吃”：建有两处大型学生餐厅，一次性可容纳6000人同时就餐。②“住”：建有11栋学生宿舍。高职学生宿舍有4人、6人间，室内有电话、网线、高标准单人床、电脑桌凳等高标准生活设施。③“行”：校内有大型超市、浴室、美发厅、洗衣房、联通移动营业厅以及多家银行自助存取款机，为学生提供了便捷的生活服务。

（八）滕州是“科圣”墨子、“工匠祖师”鲁班的故里，是山东西部经济隆起带的区域性中心城市，素有中国中小机床之都、中国建筑之乡的美誉，地方经济社会发展需要大批高素质的技能型人才，枣庄科技职业学院将继承和发扬鲁班和墨子的传统职业教育思想，创新人才培养模式，提高人才培养质量，突出办学特色，努力培养更多高素质劳动者和技术技能型人才，努力建设山东省技能型人才培养特色名校，为区域经济社会发展做出新的更大贡献。

二、部门预算单位构成

枣庄科技职业学院部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄科技职业学院2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄科技职业学院本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄科技职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	6954.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	6954.40	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	5289.05	五、教育支出	10294.49
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1018.28
六、其他收入		九、卫生健康支出	400.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	530.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	12243.45	本年支出合计	12243.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	12243.45	支出总计	12243.45

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
		210			卫生健康支出	400.04	400.04	400.04														
			11		行政事业单位医 疗	400.04	400.04	400.04														
		210	11	02	事业单位医疗	254.57	254.57	254.57														
		210	11	03	公务员医疗补助	145.47	145.47	145.47														
		221			住房保障支出	530.64	530.64	530.64														
			02		住房改革支出	530.64	530.64	530.64														
		221	02	01	住房公积金	530.64	530.64	530.64														

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄科技职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	12243.45	6924.40	5319.05
400002	枣庄科技职业学院					12243.45	6924.40	5319.05
400002001	枣庄科技职业学院本级					12243.45	6924.40	5319.05
		205			教育支出	10294.49	4975.44	5319.05
			03		职业教育	10294.49	4975.44	5319.05
		205	03	05	高等职业教育	10294.49	4975.44	5319.05
		208			社会保障和就业支出	1018.28	1018.28	
			05		行政事业单位离退休	1018.28	1018.28	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	727.34	727.34	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	290.94	290.94	
		210			卫生健康支出	400.04	400.04	
			11		行政事业单位医疗	400.04	400.04	
		210	11	02	事业单位医疗	254.57	254.57	
		210	11	03	公务员医疗补助	145.47	145.47	
		221			住房保障支出	530.64	530.64	
			02		住房改革支出	530.64	530.64	
		221	02	01	住房公积金	530.64	530.64	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄科技职业学院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	6954.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5005.44	5005.44		
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1018.28	1018.28		
		九、卫生健康支出	400.04	400.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	530.64	530.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	6954.40	本年支出合计	6954.40	6954.40		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	6954.40	支出总计	6954.40	6954.40		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄科技职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	6954.40	6924.40	30.00
400002	枣庄科技职业学院					6954.40	6924.40	30.00
400002001	枣庄科技职业学院本级					6954.40	6924.40	30.00
		205			教育支出	5005.44	4975.44	30.00
			03		职业教育	5005.44	4975.44	30.00
		205	03	05	高等职业教育	5005.44	4975.44	30.00
		208			社会保障和就业支出	1018.28	1018.28	
			05		行政事业单位离退休	1018.28	1018.28	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.34	727.34	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290.94	290.94	
		210			卫生健康支出	400.04	400.04	
			11		行政事业单位医疗	400.04	400.04	
		210	11	02	事业单位医疗	254.57	254.57	
		210	11	03	公务员医疗补助	145.47	145.47	
		221			住房保障支出	530.64	530.64	
			02		住房改革支出	530.64	530.64	
		221	02	01	住房公积金	530.64	530.64	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄科技职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄科技职业学院部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：枣庄科技职业学院

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	6924.40	6924.40
301		工资福利支出	6696.69	6696.69
301	30101	基本工资	1988.53	1988.53
301	30102	津贴补贴	2537.75	2537.75
301	30103	奖金	165.71	165.71
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	727.34	727.34
301	30109	职业年金缴费	290.94	290.94
301	30110	职工基本医疗保险缴费	254.57	254.57
301	30111	公务员医疗补助缴费	145.47	145.47
301	30112	其他社会保障缴费	54.56	54.56
301	30113	住房公积金	530.64	530.64
301	30199	其他工资福利支出	1.18	1.18
302		商品和服务支出	109.31	109.31
302	30228	工会经费	91.76	91.76
302	30229	福利费	7.69	7.69
302	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
302	30299	其他商品和服务支出	3.86	3.86
303		对个人和家庭的补助	118.40	118.40
303	30301	离休费	2.88	2.88
303	30302	退休费	81.57	81.57
303	30305	生活补助	33.95	33.95

表8. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄科技职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	1200.00					1200.00			
400002	枣庄科技职业学院						1200.00					1200.00			
400002001	枣庄科技职业学院本级						1200.00					1200.00			
		205			教育支出		1200.00					1200.00			
			03		职业教育		1200.00					1200.00			
		205	03	05	高等职业教育	教学专用仪器	1200.00					1200.00			

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄科技职业学院

单位：万元

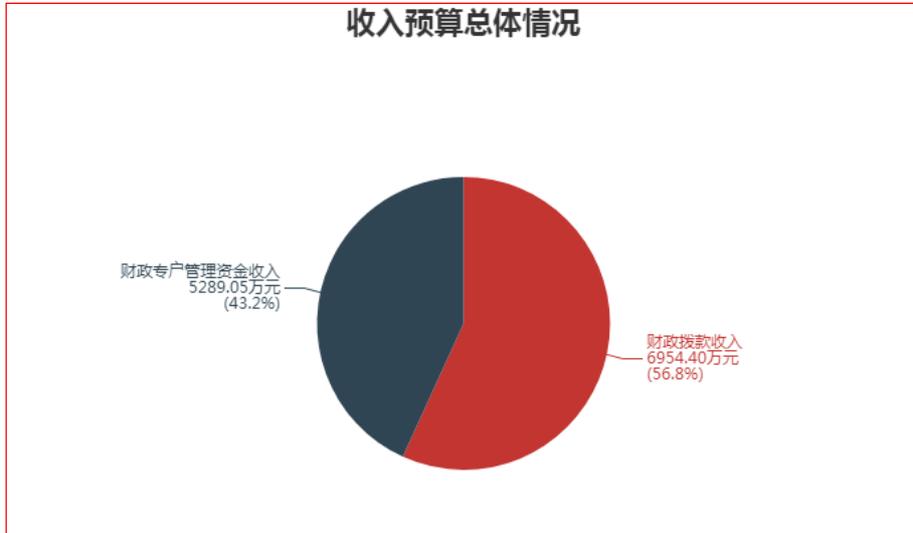
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6.00	0	6.00	0	6.00	0
400002	枣庄科技职业学院	6.00	0	6.00	0	6.00	0
400002001	枣庄科技职业学院本级	6.00	0	6.00	0	6.00	0

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

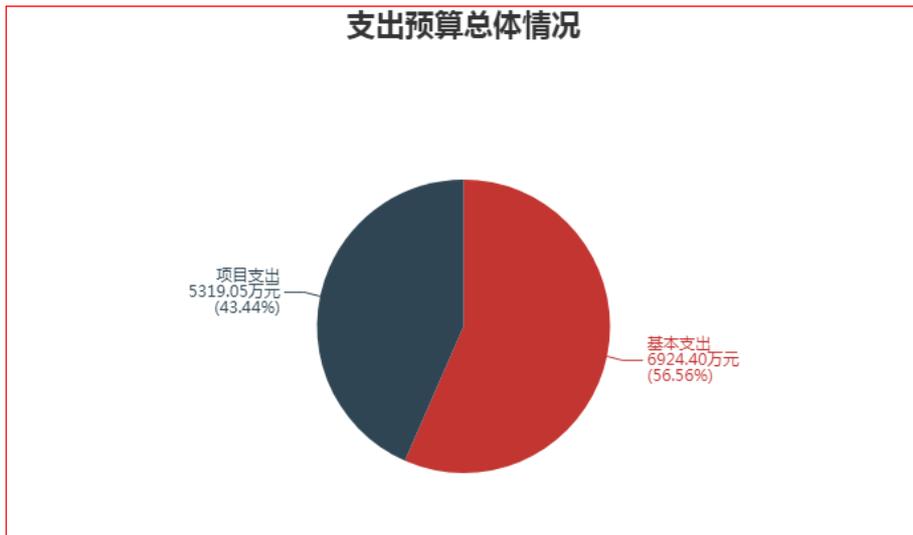
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为12243.45万元，其中：财政拨款6954.40万元，占56.80%，财政专户管理资金5289.05万元，占43.20%。



2019年支出预算为12243.45万元，其中：基本支出6924.40万元，占56.56%，项目支出5319.05万元，占43.44%。

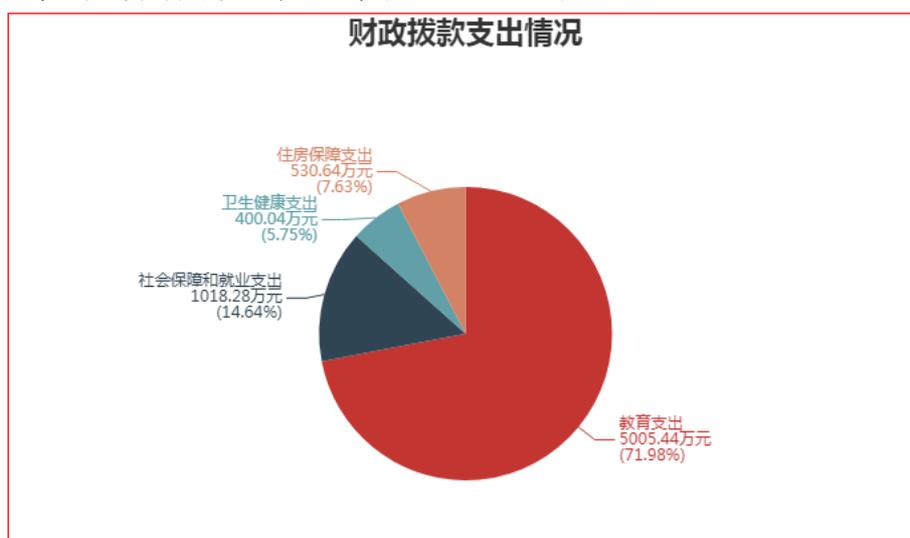


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为6954.40万元，其中：一般公共预算6954.40万元，占100%。

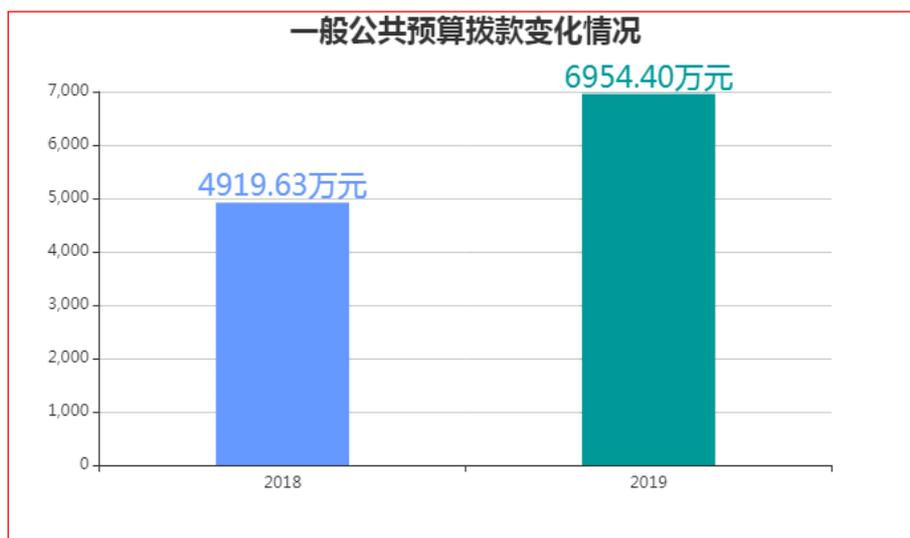


2019年财政拨款支出预算为6954.40万元，其中：教育（类）支出5005.44万元，占71.98%；社会保障和就业（类）支出1018.28万元，占14.64%；卫生健康（类）支出400.04万元，占5.75%；住房保障（类）支出530.64万元，占7.63%。

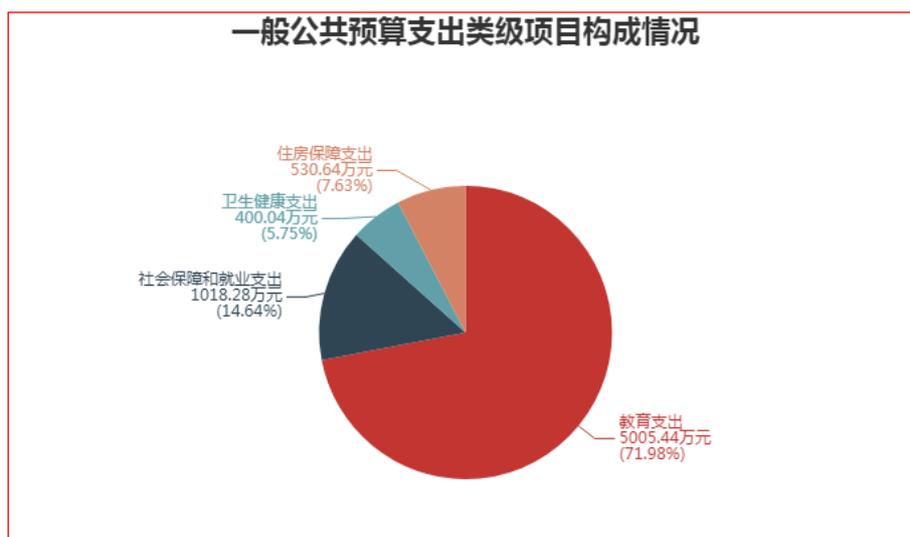


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款6954.40万元，比上年增长41.36%，主要是人员增加，社保等缴费由单位自行缴纳。



2019年一般公共预算支出预算为6954.40万元，比上年增长41.36%，其中：教育（类）支出5005.44万元，占71.98%；社会保障和就业（类）支出1018.28万元，占14.64%；卫生健康（类）支出400.04万元，占5.75%；住房保障（类）支出530.64万元，占7.63%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出5005.44万元，比上年增长1.74%，主要是教师人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出727.34万元，去年无预算，主要是由单位自行缴纳，财政不再统筹。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出290.94万元，去年无预算，主要是由单位自行缴纳，财政不再统筹。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出254.57万元，去年无预算，主要是由单位自行缴纳，财政不再统筹。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出145.47万元，去年无预算，主要是由单位自行缴纳，财政不再统筹。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出530.64万元，去年无预算，主要是由单位自行缴纳，财政不再统筹。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄科技职业学院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算6924.40万元，其中：

人员经费6815.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费109.31万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算1200.00万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排1200.00万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算1200.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加6.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费与2018年基本持平、公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

枣庄科技职业学院所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄科技职业学院所属各预算单位共有车辆11辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车11辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄科技职业学院不涉及绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。