

2019年度
枣庄科技职业学院
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 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、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 部门概况

一、部门职责

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，是山东省单独招生试点院校、山东省“3+2”专本贯通分段培养试点院校、本科助学自考试点院校、教育部“1+X”职业技能等级证书试点项目学校。自建院以来，在枣庄、滕州两级市委市政府、上级教育主管部门的正确领导和社会各界的大力支持下，学院坚持“一二三四五”的工作思路，坚持“质量高、有特色、服务强、影响大”的办学目标，牢牢把握“提质量、创特色、推改革”的工作主题，抢抓机遇，创新发展，现占地1000亩，建筑面积28.5万平方米，拥有馆藏图书52.27万册，教学、科研仪器设备资产值1.2亿元，固定资产总值4.227亿元。全日制在校生17000余人，来自山东、黑龙江、广东、江苏、河南、四川、河北等17个省份。

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。

鲜明的专业特色

学院紧贴鲁南地区产业发展需要，开设了医药卫生、土木建筑、装备制造、资源环境与安全、电子信息、文化艺术、财经商贸、教育与体育、公共管理与服务、旅游等十大门类43个高职专业，2个“3+2”分段贯通培养专业，2019年又调研论证申报了“新能源汽车”“大数据技术”“学前教育”3个专业。机械设计与制造、建筑工程技术、电气自动化技术、药学等4个专业为省级特色专业建设点，土木建筑工程技术、自动化技术、医药护养等3个专业群为山东省品牌专业群建设项目。建设了《计算机文化基础》等20门省级精品课程和《建筑工程安全管理》等24门省级精品资源共享课程。2018年获职

业教育国家级教学成果二等奖1项，山东省职业教育教学成果特等奖1项、一等奖4项、二等奖2项。

雄厚的办学实力

学院现有教职工877人，其中副高级及以上职称252人，博士、硕士研究生学历272人，“双师型”教师212人，现有省名师工作室6个、省级教学名师3人、省青年技能名师4人、省级教学团队6个。同时，聘任泰山学者、齐鲁工匠等66位专家为学院特聘兼职客座教授。校内建有5大实验实训基地，拥有120个实验实训室、2个高标准实训大楼、1个附属医院、3000余台新型计算机(承办全国计算机考试)，医护实训大楼开工建设，“滕州市汽车综合公共技能实训基地”被确定为国家“十三五”规划项目入选项目库，中央财政资金支持2000万元。同时，建有179个校内外实习和实训基地。

一流的发展平台

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。近年来先后获得国家级、省级职业院校技能大赛一等奖多项。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。70多个学生社团为学生展示才华、发展综合素质搭建了舞台。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。

健全的教育体系

学院大力开展升学服务，设有“专本贯通”专业、“3+2”高职专业、五年制高职专业，打通了中职、高职、本科贯通体系。大力打造技工教育品牌，成立培训学院和职业技能鉴定所，支持高级技工学校建设，积极筹建“枣庄工程技师学院”。大力开展全民继续教育服务，设有继续教育学院，在校学生可选择专升本、本科函授教育、本科自考教育。大力开展产学研服务，设有“滕州市创业大学”“滕州市新旧动能转换职工技能教育创新培训学院”“‘国千计划’高新技术产业研究院”“中科院化工新材料技术创新与产业化联盟秘书处”“枣庄科技职业学院智能装备研究院”“中国墨子学会职业教育研究会”。

理想的就业去向

学院大力推行“产教融合、校企合作”，积极将毕业生就业端口前移，先后与190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，成立了枣庄现代制造业职教集团、枣庄市汽车职业教育集团、滕州职教集团。先后与北京韦加无人机科技股份有限公司合作举办“韦加无人机班”、与山东临沂天元集团举办“天元班”等成立的冠名班，与徐工集团、滕州市中心人民医院、中国人民解放军战略支援部队特色医学中心（原中国人民解放军第306医院）、中国人民解放军海军第九七一医院（原中国人民解放军第401医院）、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。与加拿大木业协会、日本YMCA国际福祉语言学校、德国哈尔伯格学院、泰国博仁大学、马来西亚城市理工大学建立国际交流关系，为学生提供了海外升学、就业的渠道。建校以来，学院为国家培养了6万余名高级专门人才，为山东省乃至我国经济建设和社会发展做出了突出贡献。

完备的生活设施

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，被评为“山东省花园式学校”，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，配备有电话、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。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄科技职业学院部门决算包括：枣庄科技职业学院本级决算。

纳入枣庄科技职业学院2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，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年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄科技职业学院

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	7902.36	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	5289.05	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	12102.34
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	1.00
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	680.91
	9		九、卫生健康支出	39	399.66
	10		十、节能环保支出	40	7.50
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	13191.41	本年支出合计	56	13191.41
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	13191.41	总计	60	13191.41

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，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄科技职业学院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13191.41	7902.36	0	5289.05	0	0	0
205	教育支出	12102.34	6813.29	0	5289.05	0	0	0
20503	职业教育	12102.34	6813.29	0	5289.05	0	0	0
2050302	中专教育	95.00	95.00	0	0	0	0	0
2050305	高等职业教育	12007.34	6718.29	0	5289.05	0	0	0
206	科学技术支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20604	技术与研究开发	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2060402	应用技术与研究开发	1.00	1.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	680.91	680.91	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	666.91	666.91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	666.91	666.91	0	0	0	0	0
20807	就业补助	14.00	14.00	0	0	0	0	0
2080712	高技能人才培养补助	14.00	14.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	399.66	399.66	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	399.66	399.66	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	261.29	261.29	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	138.37	138.37	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	7.50	7.50	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	7.50	7.50	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	7.50	7.50	0	0	0	0	0

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，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄科技职业学院

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		13191.41	7001.57	6189.84	0	0	0
205	教育支出	12102.34	5935.00	6167.34	0	0	0
20503	职业教育	12102.34	5935.00	6167.34	0	0	0
2050302	中专教育	95.00	0	95.00	0	0	0
2050305	高等职业教育	12007.34	5935.00	6072.34	0	0	0
206	科学技术支出	1.00	0	1.00	0	0	0
20604	技术与开发	1.00	0	1.00	0	0	0
2060402	应用技术与开发	1.00	0	1.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	680.91	666.91	14.00	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	666.91	666.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.91	666.91	0	0	0	0
20807	就业补助	14.00	0	14.00	0	0	0
2080712	高技能人才培养补助	14.00	0	14.00	0	0	0
210	卫生健康支出	399.66	399.66	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	399.66	399.66	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	261.29	261.29	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	138.37	138.37	0	0	0	0
211	节能环保支出	7.50	0	7.50	0	0	0
21110	能源节约利用	7.50	0	7.50	0	0	0
2111001	能源节约利用	7.50	0	7.50	0	0	0

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，因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

部门：枣庄科技职业学院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7902.36	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	6813.29	6813.29	0
	6		六、科学技术支出	36	1.00	1.00	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	680.91	680.91	0
	9		九、卫生健康支出	39	399.66	399.66	0
	10		十、节能环保支出	40	7.50	7.50	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	7902.36	本年支出合计	56	7902.36	7902.36	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	7902.36	总计	60	7902.36	7902.36	0

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，因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：枣庄科技职业学院

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		7902.36	7001.57	900.79
205	教育支出	6813.29	5935.00	878.29
20503	职业教育	6813.29	5935.00	878.29
2050302	中专教育	95.00	0	95.00
2050305	高等职业教育	6718.29	5935.00	783.29
206	科学技术支出	1.00	0	1.00
20604	技术与开发	1.00	0	1.00
2060402	应用技术与开发	1.00	0	1.00
208	社会保障和就业支出	680.91	666.91	14.00
20805	行政事业单位离退休	666.91	666.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.91	666.91	0
20807	就业补助	14.00	0	14.00
2080712	高技能人才培养补助	14.00	0	14.00
210	卫生健康支出	399.66	399.66	0
21011	行政事业单位医疗	399.66	399.66	0
2101102	事业单位医疗	261.29	261.29	0
2101103	公务员医疗补助	138.37	138.37	0
211	节能环保支出	7.50	0	7.50
21110	能源节约利用	7.50	0	7.50
2111001	能源节约利用	7.50	0	7.50

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，因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

部门：枣庄科技职业学院

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
301	工资福利支出	6906.57	302	商品和服务支出	95.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2677.00	30201	办公费	89.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1796.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	168.00	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.91	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	261.29	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	138.37	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	539.00	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	660.00	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		6906.57	公用经费合计					95.00

注：本表反映部门本年度按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，因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

公开07表

部门：枣庄科技职业学院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6.00	0	6.00	0	6.00	0	6.00	0	6.00	0	6.00	0

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。

本表金额转换为万元时，因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08表

部门：枣庄科技职业学院

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	0	0	0	0	0

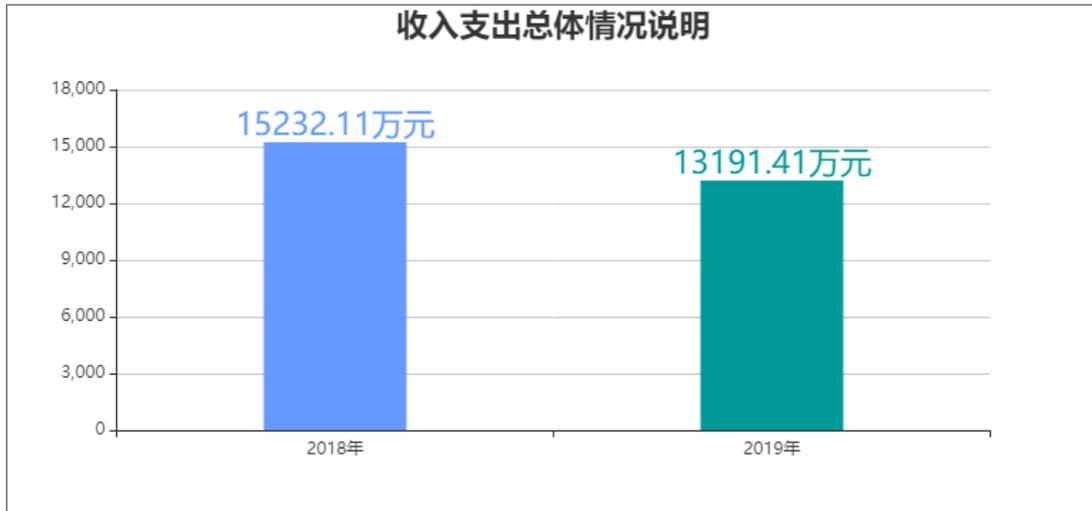
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

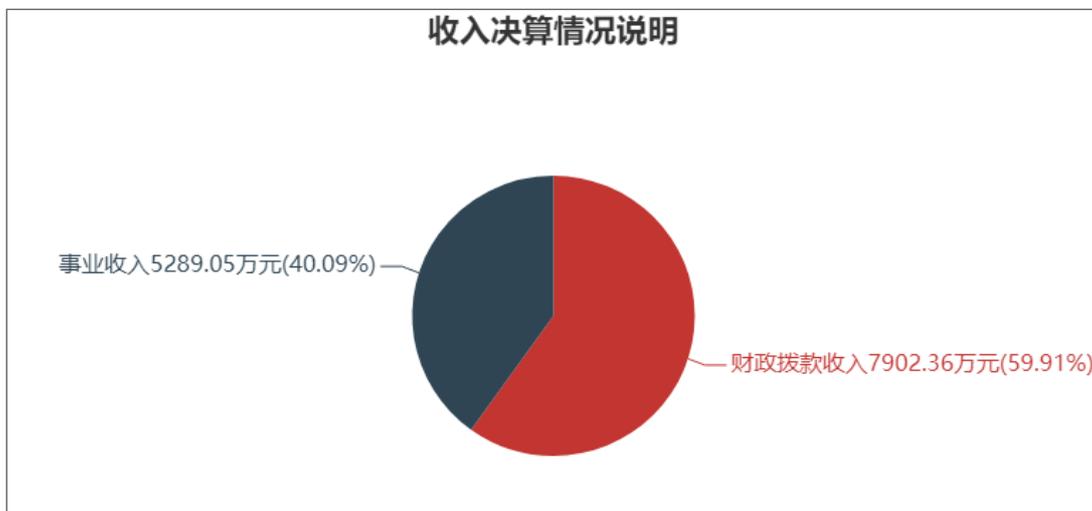
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13191.41万元。与2018年相比，收、支总计各减少2040.70万元，下降13.40%。主要是减少中职校人员工资支出数。



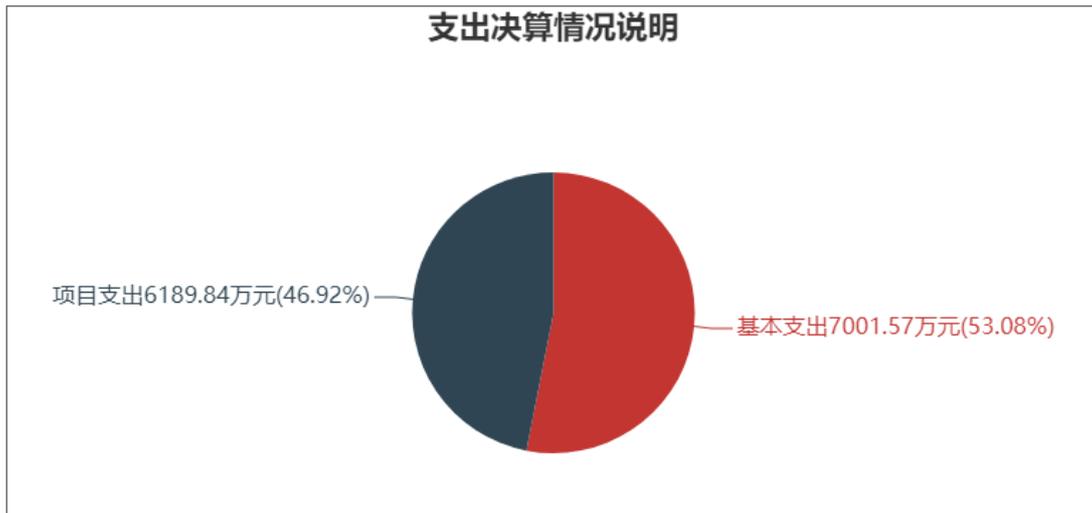
二、收入决算情况说明

本年收入合计13191.41万元，其中：财政拨款收入7902.36万元，占59.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5289.05万元，占40.09%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



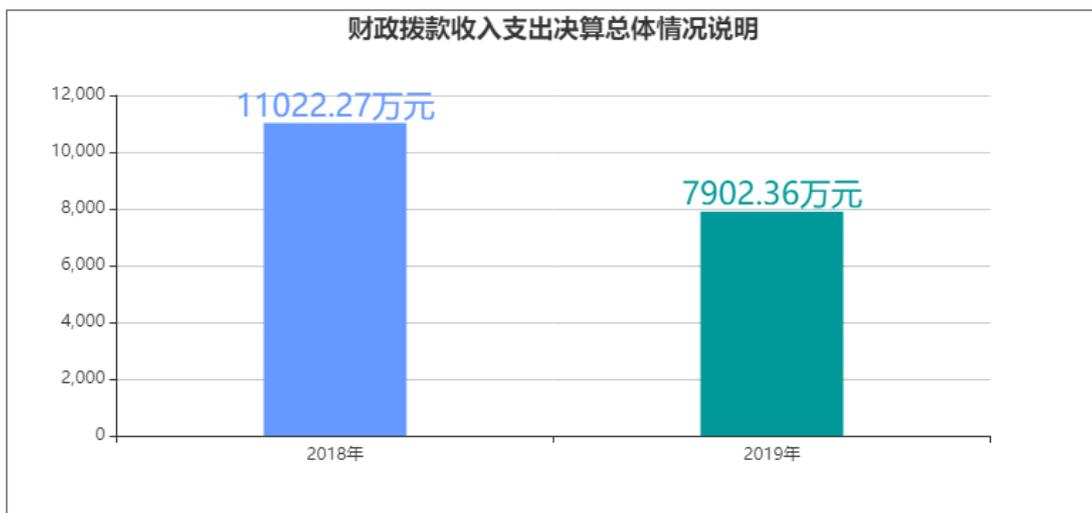
三、支出决算情况说明

本年支出合计13191.41万元，其中：基本支出7001.57万元，占53.08%；项目支出6189.84万元，占46.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

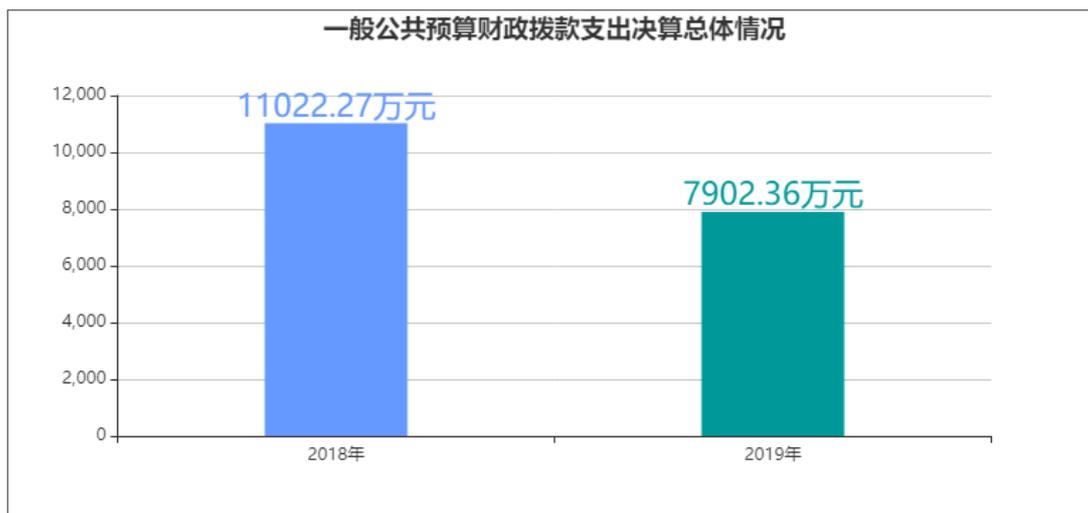
2019年度财政拨款收、支总计7902.36万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少3119.91万元,下降28.31%。主要是减少中职校人员工资支出数。



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

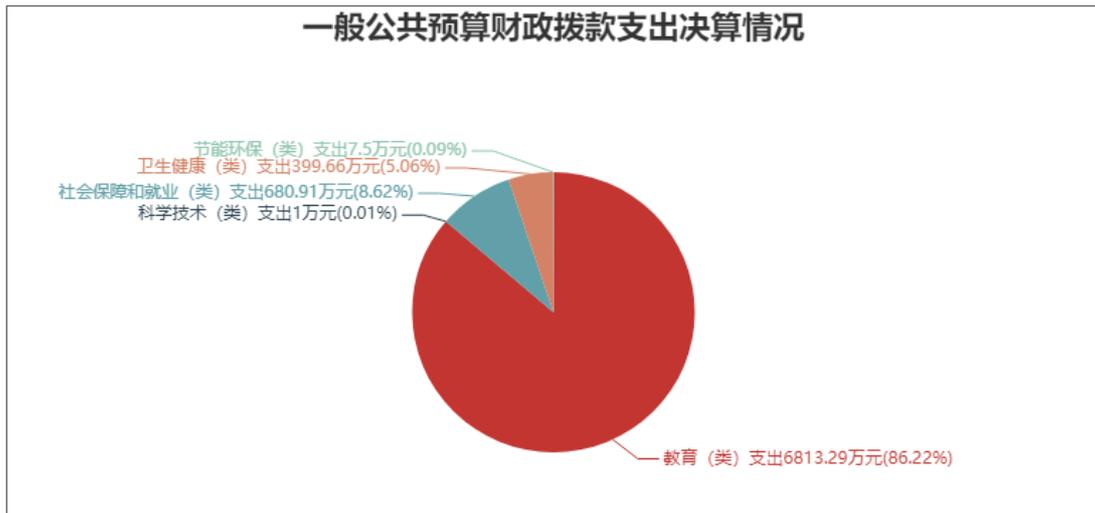
2019年度一般公共预算财政拨款支出7902.36万元，占本年支出合计的59.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3119.91万元，下降28.31%。主要原因是减少中职校人员工资支出数。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7902.36万元，主要用于以下方面：

- (1) 教育（类）支出6813.29万元，占86.22%；
- (2) 科学技术（类）支出1万元，占0.01%；
- (3) 社会保障和就业（类）支出680.91万元，占8.62%；
- (4) 卫生健康（类）支出399.66万元，占5.06%；
- (5) 节能环保（类）支出7.50万元，占0.09%。



(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6954.4万元，支出决算为7902.36万元，完成年初预算的113.63%。决算数大于年初预算数的主要原因新增人员工资支出数。

其中：

(1) 教育支出（类）

1. 职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于中专教育商品服务支出。年初预算为0万元，支出决算为95.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是当年新增转移支付。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。主要反映用于人员工资、日常办公及学生生活补助。年初预算为5005.44万元，支出决算为6718.29万元，完成年初预算的134.22%。决算数大于年初预算数主要原因是新增人员工资支出数。

(2) 科学技术支出（类）

技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反映用于学院应用技术与开发项目。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是增加承担科学技术类应用技术与开发项目。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于单位人员养老保险支出。年初预算为727.34万元，支出决算为666.91万元，完成年初预算的91.69%。决算数小于年初预算数主要原因是减少人员数。

2. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。主要反映用于高技能人才培养补助。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转结余资金。

(4) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位人员医疗支出。年初预算为254.57万元，支出决算为261.29万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于年初预算数主要原因是人员数有变动。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于单位人员公务员医疗补助。年初预算为145.47万元，支出决算为138.37万元，完成年初

预算的95.12%。决算数小于年初预算数主要原因是人员人数减少。

(5)节能环保支出（类）

能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于能源节约利用。年初预算为0万元，支出决算为7.50万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是增加2019年省级工业专项发展资金（能源节约资金）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7001.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费6906.57万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 公用经费95万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

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科技职业学院机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费6万元，完成年初预算的100%；公务接待费0万元，年初无预算。

2019年“三公”经费决算与2019年预算基本持平。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排枣庄科技职业学院等单位，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6万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄科技职业学院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年枣庄科技职业学院

等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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

2019年度政府采购支出总额784万元，其中：政府采购货物支出784万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，枣庄科技职业学院共有车辆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，其他用车主要是保障学院正常运行业务用车；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）。

（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，枣庄科技职业学院单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金5319.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄科技职业学院单位2019年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3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，3个项目实施计划内容完整，分别成立绩效评价项目小组，项目实施过程中有相应监控机制，按时按计划支出用款金额，自评情况良好。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄科技职业学院单位项目支出绩效自评情况，以及枣庄科技职业学院等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 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，结转至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：指市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、

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、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、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。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十九、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。

二十、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）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

二十一、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

第五部分 附件

**2019年度枣庄科技职业学院
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	国家奖助学金	枣庄科技职业学院	95	优
2	水费、电费	枣庄科技职业学院	96	优
3	学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出	枣庄科技职业学院	96	优

预算项目支出绩效自评表

[枣庄科技职业学院本级-国家奖助学金、助学金-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[枣庄科技职业学院本级-水费、电费-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[枣庄科技职业学院本级-学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出-2019-项目自评批复表.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

本部门没有项目开展绩效评价。