

2020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 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**

枣庄科技职业学院为市教育体育局管理的正处级公益二类事业单位，主要承担培养面向生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质劳动者和技术技能人才等职责。

## **二、机构设置**

从单位构成看，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2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄科技职业学院本级

## 第二部分

### 2020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

金额单位：万元

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	8,249.50	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	4.00	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,138.51	五、教育支出	36	12,375.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.00
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		八、社会保障和就业支出	39	592.07
	9		九、卫生健康支出	40	404.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.00
	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	11.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,392.01	<b>本年支出合计</b>	58	13,392.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,392.01	<b>总计</b>	62	13,392.01

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

公开02表

部门：枣庄科技职业学院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,392.01	8,253.50		5,138.51			
205	教育支出	12,375.24	7,236.73		5,138.51			
20502	普通教育	88.00	88.00					
2050205	高等教育	88.00	88.00					
20503	职业教育	12,287.24	7,148.73		5,138.51			
2050305	高等职业教育	12,287.24	7,148.73		5,138.51			
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20604	技术与研究开发	4.00	4.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	592.07	592.07					
20805	行政事业单位养老支出	592.07	592.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.69	588.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38					
210	卫生健康支出	404.83	404.83					
21011	行政事业单位医疗	404.83	404.83					
2101102	事业单位医疗	257.65	257.65					
2101103	公务员医疗补助	147.18	147.18					
212	城乡社区支出	4.00	4.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00					

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
221	住房保障支出	11.87	11.87					
22102	住房改革支出	11.87	11.87					
2210201	住房公积金	11.87	11.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：枣庄科技职业学院

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		13,392.01	7,339.47	6,052.54			
205	教育支出	12,375.24	6,330.70	6,044.54			
20502	普通教育	88.00	88.00				
2050205	高等教育	88.00	88.00				
20503	职业教育	12,287.24	6,242.70	6,044.54			
2050305	高等职业教育	12,287.24	6,242.70	6,044.54			
206	科学技术支出	4.00		4.00			
20604	技术与开发	4.00		4.00			
2060499	其他技术与开发支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	592.07	592.07				
20805	行政事业单位养老支出	592.07	592.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.69	588.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38				
210	卫生健康支出	404.83	404.83				
21011	行政事业单位医疗	404.83	404.83				
2101102	事业单位医疗	257.65	257.65				
2101103	公务员医疗补助	147.18	147.18				
212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			

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
221	住房保障支出	11.87	11.87				
22102	住房改革支出	11.87	11.87				
2210201	住房公积金	11.87	11.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 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

金额单位：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	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	8,249.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,236.73	7,236.73		
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00		
	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	592.07	592.07		
	9		九、卫生健康支出	41	404.83	404.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00		4.00	
	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	11.87	11.87		

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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出	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出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8,253.50	<b>本年支出合计</b>	59	8,253.50	8,249.50	4.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,253.50	<b>总计</b>	64	8,253.50	8,249.50	4.00	

注：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。

# 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

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		8,249.50	7,339.47	910.03
205	教育支出	7,236.73	6,330.70	906.03
20502	普通教育	88.00	88.00	
2050205	高等教育	88.00	88.00	
20503	职业教育	7,148.73	6,242.70	906.03
2050305	高等职业教育	7,148.73	6,242.70	906.03
206	科学技术支出	4.00		4.00
20604	技术与研究开发	4.00		4.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	592.07	592.07	
20805	行政事业单位养老支出	592.07	592.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.69	588.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
210	卫生健康支出	404.83	404.83	
21011	行政事业单位医疗	404.83	404.83	
2101102	事业单位医疗	257.65	257.65	
2101103	公务员医疗补助	147.18	147.18	
221	住房保障支出	11.87	11.87	
22102	住房改革支出	11.87	11.87	
2210201	住房公积金	11.87	11.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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

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
301	工资福利支出	7,156.77	302	商品和服务支出	94.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,600.00	30201	办公费	90.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,880.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.00	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	147.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	611.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	900.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	88.00	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	4.70	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		7,244.77	公用经费合计					94.70

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。

# 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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		4.70		4.70		4.70	

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

部门：枣庄科技职业学院

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			4.00	4.00		4.00	
212	城乡社区支出		4.00	4.00		4.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄科技职业学院

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
档次		1	2	3
合计				

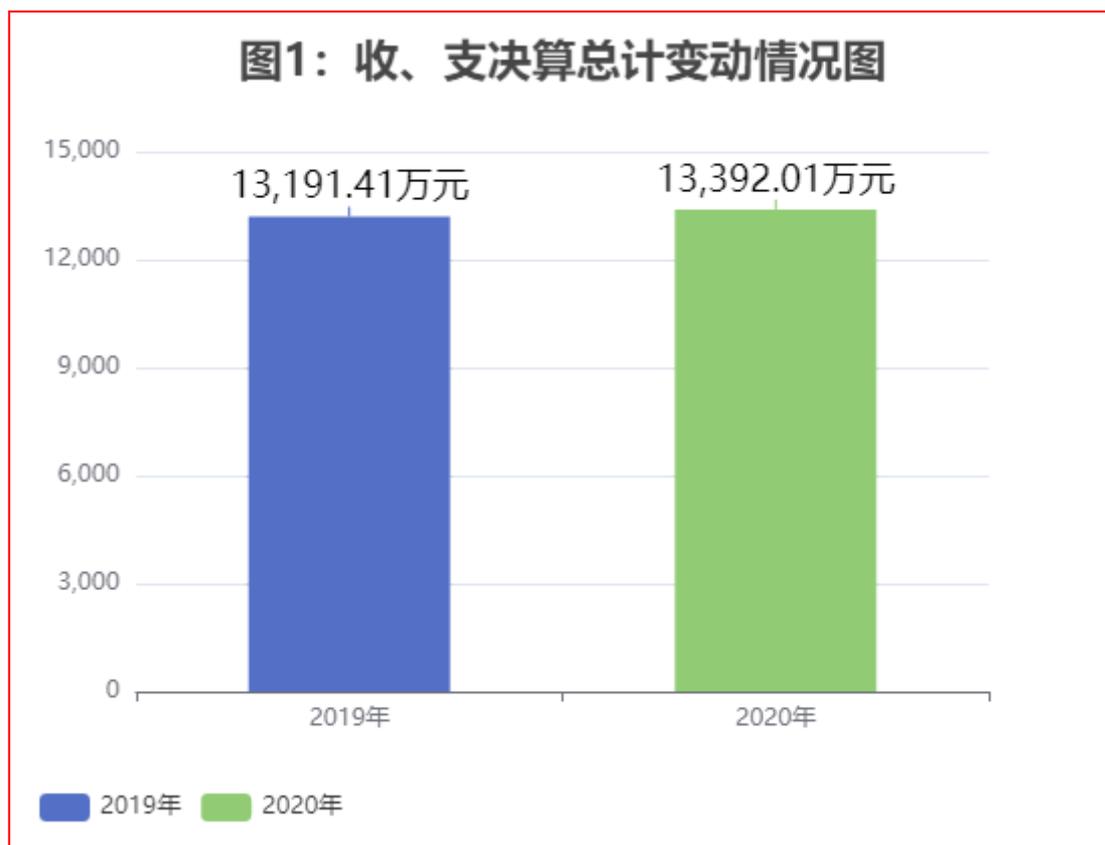
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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13,392.01万元。与2019年度相比，收、支总计各增加200.6万元，增长1.52%。主要是疫情防控经费增加。

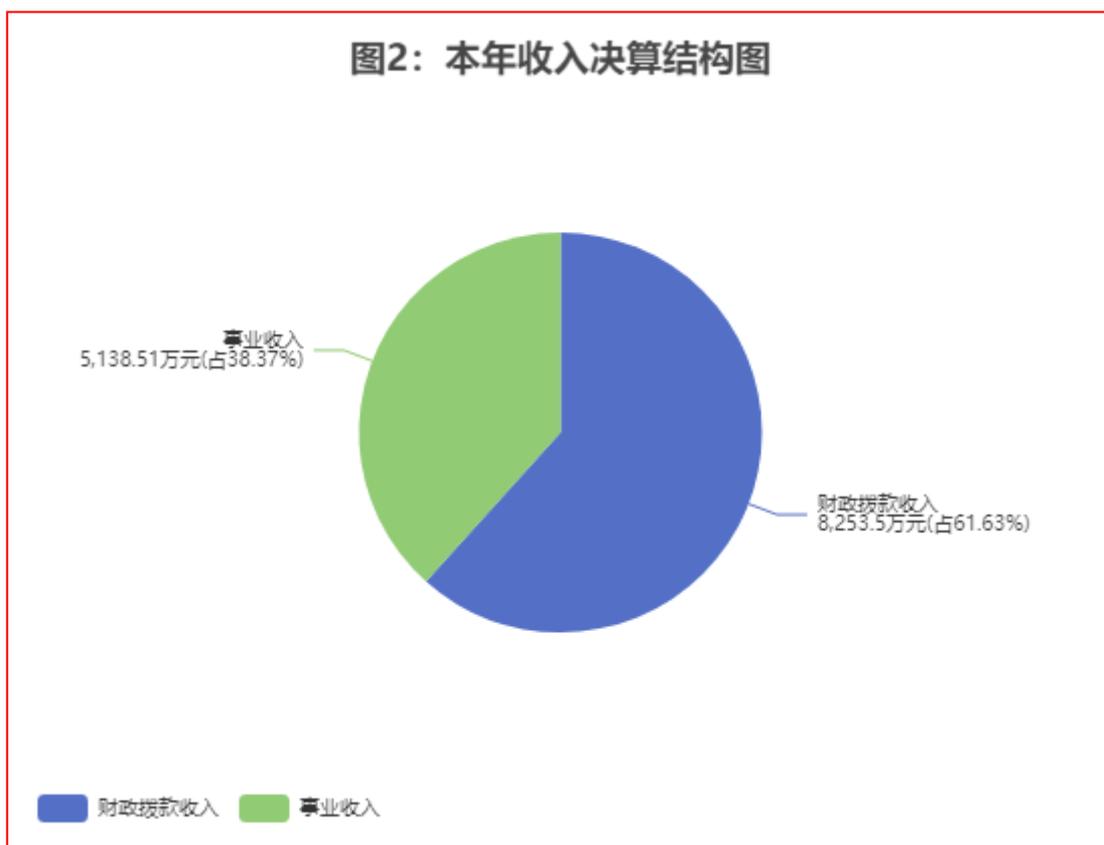


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计13,392.01万元，其中：财政拨款收入8,253.5万元，占61.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5,138.51万元，占38.37%；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%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,253.5万元。与2019年度相比，增加351.14万元，增长4.44%。主要是疫情防控经费、新入职教师人员增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入5,138.51万元。与2019年度相比，减少150.54万元，下降2.85%。主要是因疫情影响学生减免部分住宿费。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

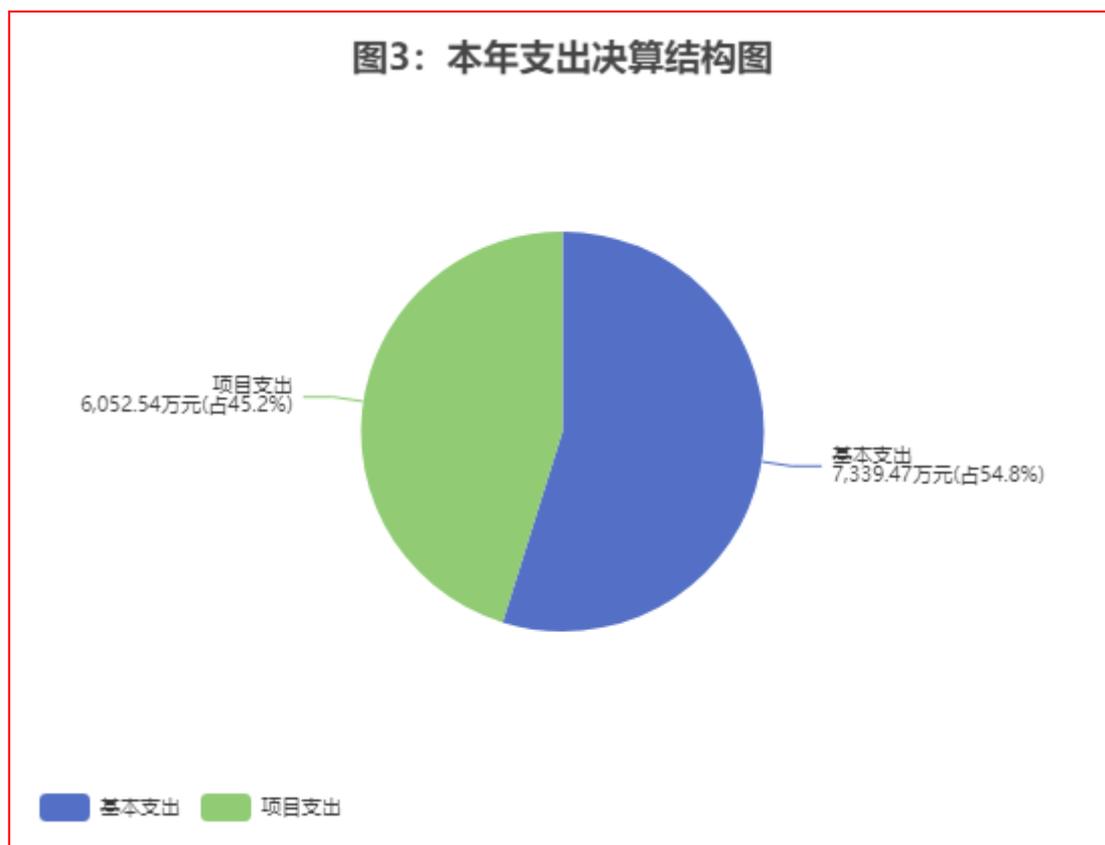
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计13,392.01万元，其中：基本支出7,339.47万元，占54.8%；项目支出6,052.54万元，占45.2%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出7,339.47万元。与2019年度相比，增加337.9万元，增长4.83%。主要是疫情防控经费增加。

2、项目支出6,052.54万元。与2019年度相比，减少137.3万元，下降2.22%。主要是因疫情影响开展工作支出减少。

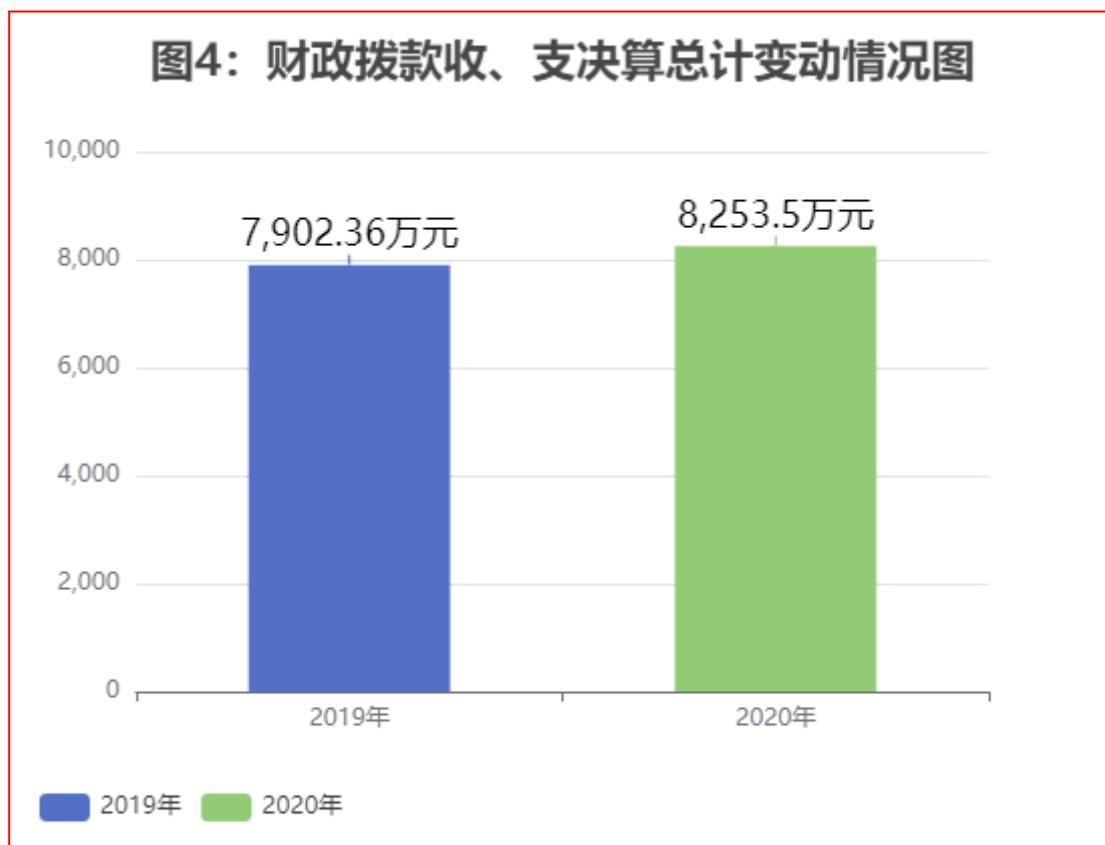
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 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8,253.5万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加351.14万元，增长4.44%。主要是疫情防控经费、新入职教师人员增加。



#### 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,249.5万元，占本年支出合计的61.6%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加347.14万元，增长4.39%。主要是新入职教师人员增加。

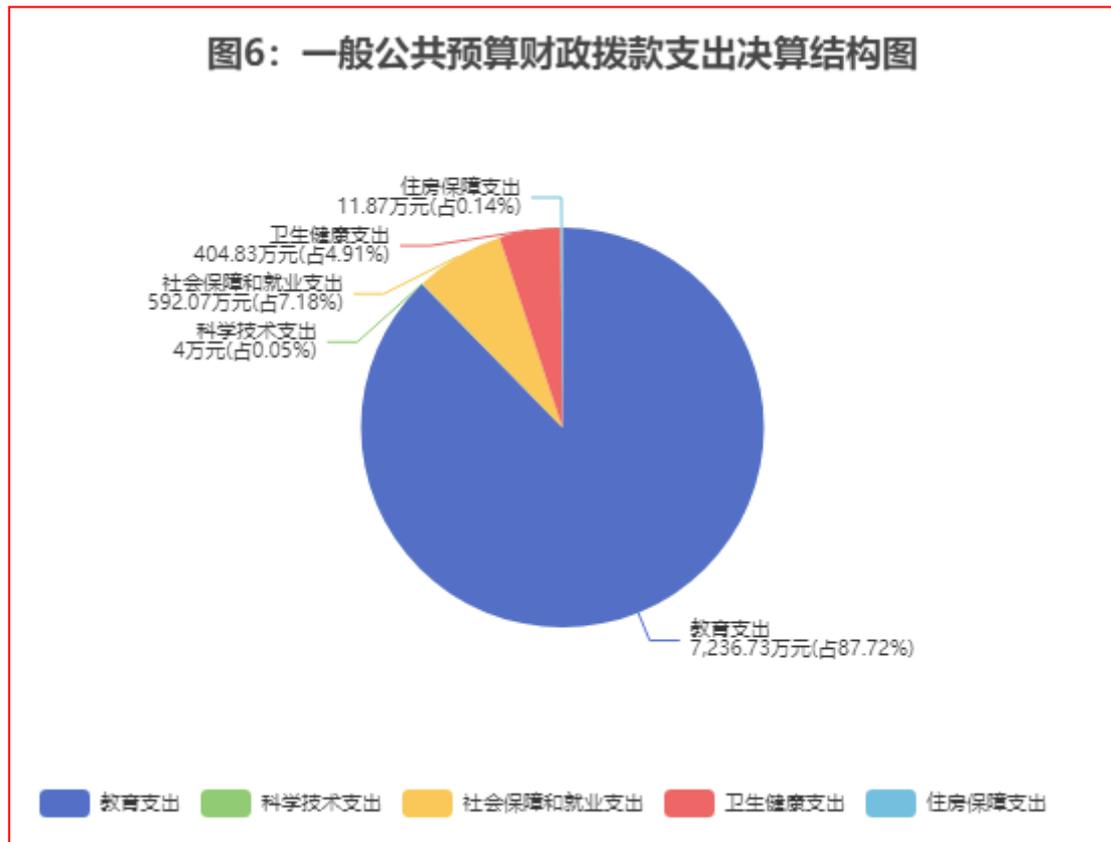
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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8,249.5万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,236.73万元，占87.72%；科学技术（类）支出4万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出592.07万元，占7.18%；卫生健康（类）支出404.83万元，占4.91%；住房保障（类）支出11.87万元，占0.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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6,917.13万元，支出决算为8,249.5万元，完成年初预算的119.26%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资金额增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为88万元，决算数大于年初预算数主要原因是当年新增转移支付。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为5,032.37万元，支出决算为7,148.73万元，完成年初预算的142.05%。决算数大于年初预算数主要原因是新增人员工资数。

3、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0万元，支出决算为4万元，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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为581.94万元，支出决算为588.69万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员人数有变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为290.97万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的1.16%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员人数有变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为254.6万元，支出决算为257.65万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员人数有变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为145.49万元，支出决算为147.18万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员人数有变化。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为531.76万元，支出决算为11.87万元，完

成年初预算的2.23%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员人数有变化。

## **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7,339.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,244.77万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、助学金。

公用经费94.7万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## **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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为4.7万元，比年初预算减少1.3万元，完成年初预算的78.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车经费减少。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6万元，支出决算为4.7万元，比年初预算减少1.3万元，完成年初预算的78.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车经费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020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4.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。等支出。截至2020年12月31日，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、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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4万元，本年支出4万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增转移支付。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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902万元，其中：政府采购货物支出902万元、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）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，枣庄科技职业学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项

目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金6,968.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

枣庄科技职业学院2020年度市级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出、水电费、国家奖学金、助学金-财政专户、备案制人员支出等5个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向市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。**

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：**指单位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、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**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）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。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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。

**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、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。

## **二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**

**（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄科技职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	国家奖学金、助学金-财政专户	枣庄科技职业学院本级	98	优
2	水电费 1	枣庄科技职业学院本级	99	优
3	水电费 2	枣庄科技职业学院本级	99	优
4	学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出	枣庄科技职业学院本级	97.7	优
5	备案制人员支出	枣庄科技职业学院本级	97.5	优

# 项目支出绩效自评批复表

(2020年度)

项目名称	国家奖学金、助学金-财政专户							
主管部门及代码	[400002] 枣庄科技职业学院			实施单位	[400002001] 枣庄科技职业学院本级			
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	得分	
	年度资金总额	85	85	85	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	85	85	85	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国家奖学金、助学金-财政专户			国家奖学金是指为了激励普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展，由中央政府出资设立的用来奖励特别优秀学生的奖学金 国家助学金用于资助高校全日制本专科(含高职、第二学士学位)在校生中的家庭经济困难学生。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	人数	1545次	1545次	15	15	
		时效指标	实施时间	1年	1年	10	10	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助费用	85万元	85万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	受助家庭政策知晓度受助家庭政策	100%	90%	15	13.5	
		可持续影响	为学院可持续培养人才，提高人才质量	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100%	95%	10	9.5		
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	水电费 1							
主管部门及代码	[400002] 枣庄科技职业学院			实施单位	[400002001] 枣庄科技职业学院本级			
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	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水电费 1			学院房屋租赁费用于学院部分电费支出，保障正常教学运行。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	电费	50 千瓦时	50 千瓦时	15	15	
		时效指标	按时支付	是	是	10	10	
		质量指标	电费支付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	运转顺畅	是	是	5	5	
		成本指标	水电费	60 万元	60 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	办公区稳定安全	是	是	15	15	
		可持续影响	保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	供电局满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评批复表

(2020年度)

项目名称	水电费 2							
主管部门及代码	[400002] 枣庄科技职业学院			实施单位	[400002001] 枣庄科技职业学院本级			
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	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水电费 2			学院房屋租赁费用于学院部分电费支出，保障正常教学运行。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	电费	50 千瓦时	50 千瓦时	15	15	
		时效指标	按时支付	是	是	10	10	
		质量指标	电费支付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	运转顺畅	是	是	5	5	
		成本指标	水电费	20 万元	20 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	办公区稳定安全	是	是	15	15	
		可持续影响	保障办公楼内单位正常运转, 进而为公共服务提供基本办公保障	是	是	15	15	
	社会公众或服务对象满意度	供电局满意度	100%	90%	10	9		
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出							
主管部门及代码	[400002] 枣庄科技职业学院			实施单位	[400002001] 枣庄科技职业学院本级			
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	得分	
	年度资金总额	6,726	5,138	5,138	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6,726	5,138	5,138	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出			学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出是用于学院保障教学正常运行的公用经费支出和学院用于基本设施建设的资本性支出和债务利息支出。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	教师人数	484人	484人	10	10	
		数量指标	学生人数	10900人	10900人	3	3	
		数量指标	建筑面积	284000平方米	284000平方米	2	2	
		时效指标	及时完成支出计划	是	是	5	5	
		时效指标	教学、设备购置及时性	是	是	5	5	
		质量指标	教学设备使用率	100%	90%	3	2.7	
		质量指标	教学设备是否齐全	是	是	3	3	
		质量指标	提升教学水平	是	是	3	3	
		质量指标	建筑质量	优	优	3	3	
		质量指标	提升教师教学科研水平和能力	提升	提升	3	3	
		成本指标	学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出	4156万元	2568万元	5	5	
	成本指标	基础设施费用	200万元	200万元	3	3		

	成本指标	设备购置费(硬件、软件)设备	2370万元	2370万元	2	2	
项目效益(30分)	经济效益	提高教学质量和效率学	是	是	3	3	
	经济效益	保证为学院正常教学奠定好的物质基础学	是	是	2	2	
	社会效益	提高学院的综合实力和办学水平学院	是	是	10.00	10	
	生态效益	增强学生环境意识学	是	是	3	3	
	生态效益	教学方法多样化, 教学技术信息化学	是	是	2	2	
	可持续影响	为学院可持续培养人才, 提高人才质量学	是	是	5	5	
	可持续影响	提升学院的培训层次, 促进我院教育事业的发展	是	是	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	满意	满意	10	8	
总分					100	97.7	

# 项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	备案制人员支出							
主管部门及代码	[400002] 枣庄科技职业学院			实施单位	[400002001] 枣庄科技职业学院本级			
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	得分	
	年度资金总额	77.2	77.2	77.2	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	77.2	77.2	77.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	备案制人员支出			学院用于支出政府购买服务人员经费				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	在校学生人数	10900人	10900人	10	10	
		数量指标	备案制人员人数	9人	9人	5	5	
		时效指标	按时完成授课任务	是	是	10	10	
		质量指标	学生学业达标率	100%	90%	15	13.5	
		成本指标	补助金额	77.2万元	77.2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障人员工资正常发放	是	是	15	15	
		可持续影响	保障教学正常运行	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	97.5	