

2021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 2021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 2021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2021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

2021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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,081.95	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	2,072.89	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	6,122.00	五、教育支出	36	13,000.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
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	737.64
	9		九、卫生健康支出	40	464.36
	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	2,072.89
	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	16,276.83	本年支出合计	58	16,276.83
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	
总计	31	16,276.83	总计	62	16,276.83

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		16,276.83	10,154.83		6,122.00			
205	教育支出	13,000.95	6,878.95		6,122.00			
20503	职业教育	13,000.95	6,878.95		6,122.00			
2050305	高等职业教育	13,000.95	6,878.95		6,122.00			
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20604	技术与开发	1.00	1.00					
2060404	科技成果转化与扩散	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	737.64	737.64					
20805	行政事业单位养老支出	737.64	737.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.00	596.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.64	141.64					
210	卫生健康支出	464.36	464.36					
21011	行政事业单位医疗	464.36	464.36					
2101102	事业单位医疗	306.39	306.39					
2101103	公务员医疗补助	157.97	157.97					

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
229	其他支出	2,072.89	2,072.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,072.89	2,072.89					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,072.89	2,072.89					

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		16,276.83	7,048.00	9,228.84			
205	教育支出	13,000.95	5,846.00	7,154.95			
20503	职业教育	13,000.95	5,846.00	7,154.95			
2050305	高等职业教育	13,000.95	5,846.00	7,154.95			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20604	技术与研究开发	1.00		1.00			
2060404	科技成果转化与扩散	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	737.64	737.64				
20805	行政事业单位养老支出	737.64	737.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.00	596.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.64	141.64				
210	卫生健康支出	464.36	464.36				
21011	行政事业单位医疗	464.36	464.36				
2101102	事业单位医疗	306.39	306.39				
2101103	公务员医疗补助	157.97	157.97				
229	其他支出	2,072.89		2,072.89			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,072.89		2,072.89			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,072.89		2,072.89			

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	8,081.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,072.89	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	6,878.95	6,878.95		
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	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	737.64	737.64		
	9		九、卫生健康支出	41	464.36	464.36		
	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				

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
	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出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,072.89		2,072.89	
	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				
本年收入合计	27	10,154.83	本年支出合计	59	10,154.83	8,081.95	2,072.89	
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				
总计	32	10,154.83	总计	64	10,154.83	8,081.95	2,072.89	

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		8,081.95	7,048.00	1,033.95
205	教育支出	6,878.95	5,846.00	1,032.95
20503	职业教育	6,878.95	5,846.00	1,032.95
2050305	高等职业教育	6,878.95	5,846.00	1,032.95
206	科学技术支出	1.00		1.00
20604	技术与开发	1.00		1.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	737.64	737.64	
20805	行政事业单位养老支出	737.64	737.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.00	596.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.64	141.64	
210	卫生健康支出	464.36	464.36	
21011	行政事业单位医疗	464.36	464.36	
2101102	事业单位医疗	306.39	306.39	
2101103	公务员医疗补助	157.97	157.97	

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,864.52	302	商品和服务支出	96.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,200.00	30201	办公费	90.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,900.00	30202	印刷费		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	141.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	306.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	157.97	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	650.00	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	912.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.01	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	85.47	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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		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	6.00	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		6,952.00	公用经费合计					96.00

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		6.00		6.00		6.00	

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			2,072.89	2,072.89		2,072.89	
229	其他支出		2,072.89	2,072.89		2,072.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,072.89	2,072.89		2,072.89	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,072.89	2,072.89		2,072.89	

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
栏次		1	2	3
合计				

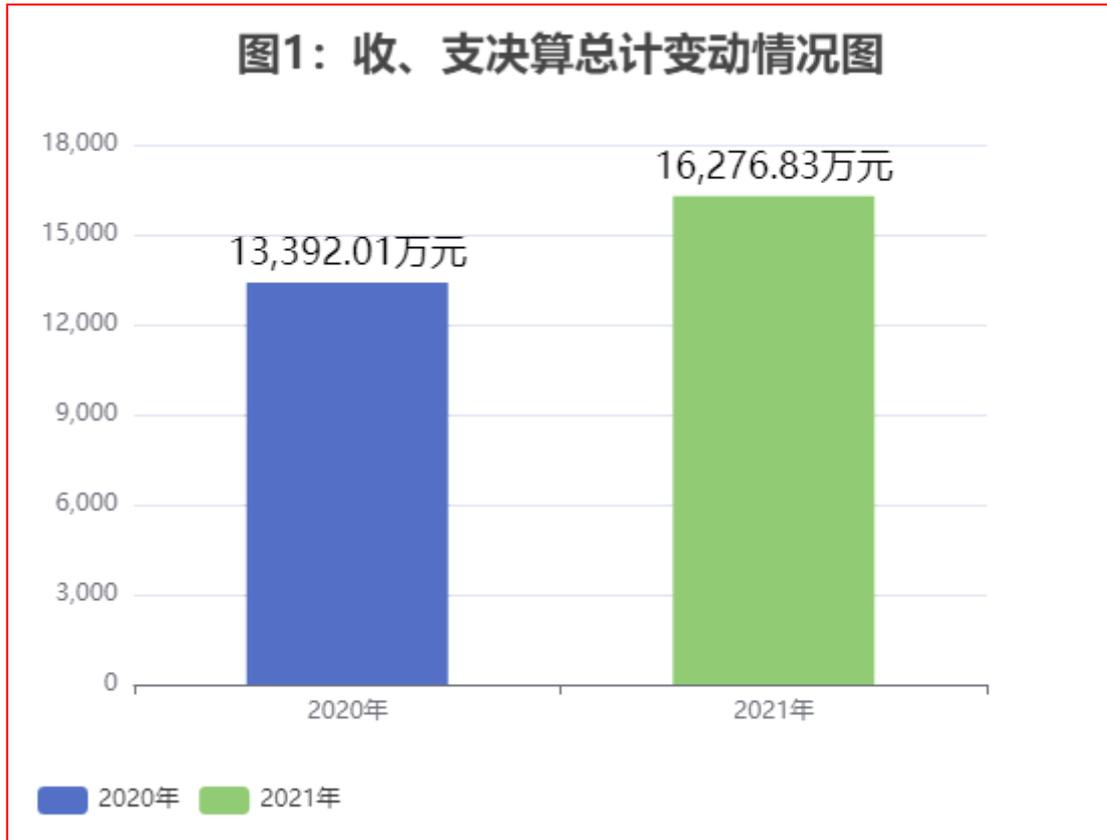
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16,276.83万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,884.82万元，增长21.54%。主要是政府性基金支出增加。

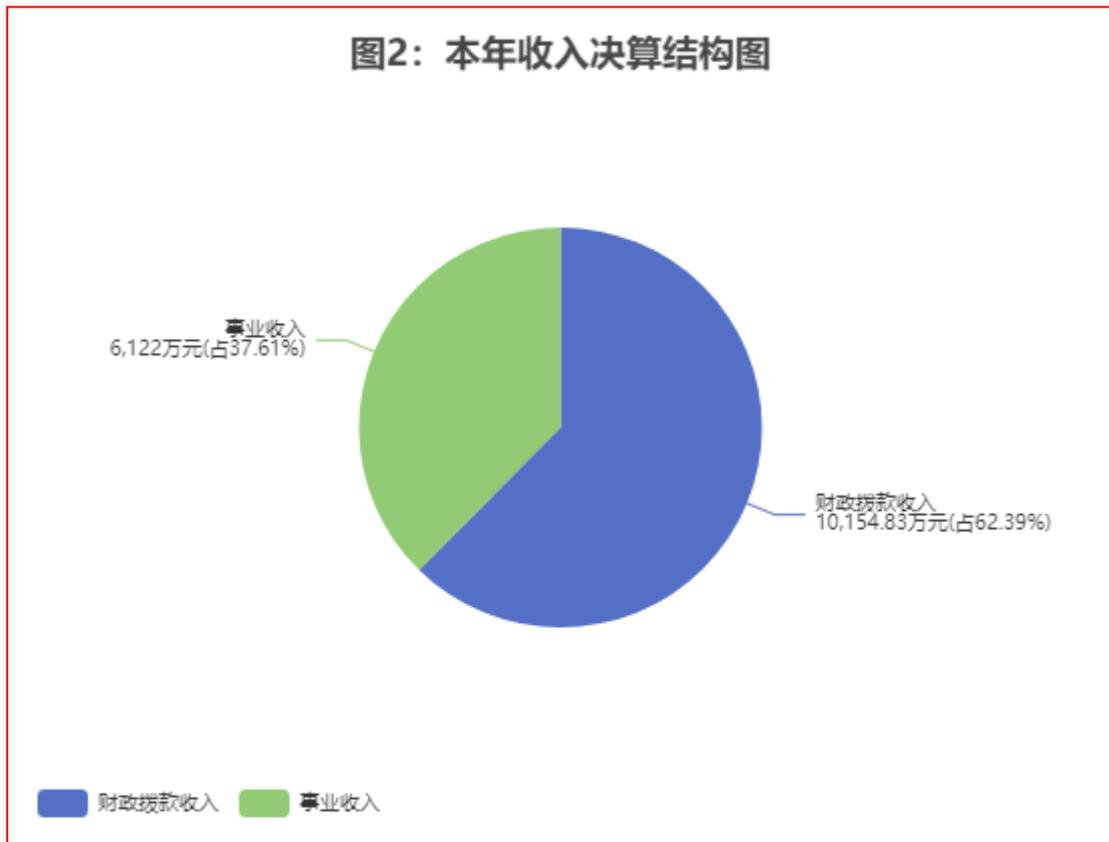


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计16,276.83万元，其中：财政拨款收入10,154.83万元，占62.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6,122万元，占37.61%；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10,154.83万元。与2020年度相比，增加1,901.33万元，增长23.04%。主要是政府性基金收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入6,122万元。与2020年度相比，增加983.49万元，增长19.14%。主要是新生学生人数增加。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

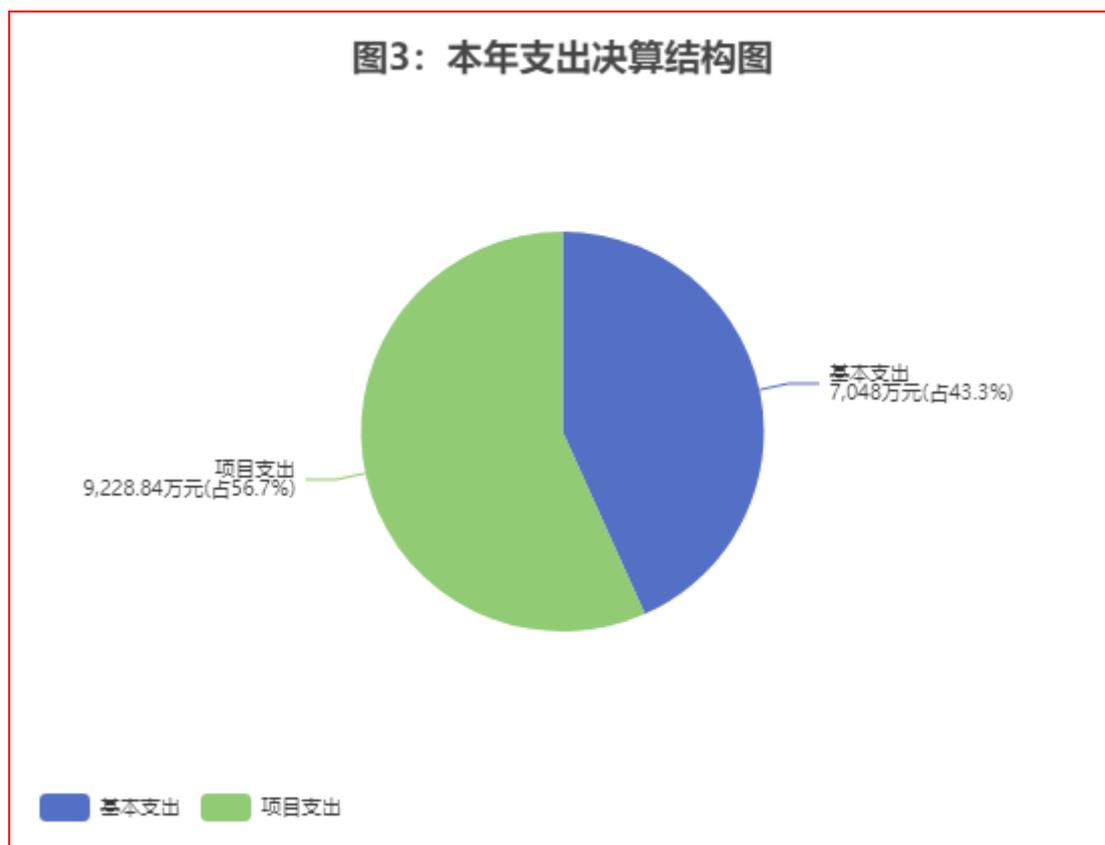
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020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16,276.83万元，其中：基本支出7,048万元，占43.3%；项目支出9,228.84万元，占56.7%；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7,048万元。与2020年度相比，减少291.47万元，下降3.97%。主要是因疫情影响开展工作支出减少。

2、项目支出9,228.84万元。与2020年度相比，增加3,176.3万元，增长52.48%。主要是政府性基金支出增加。

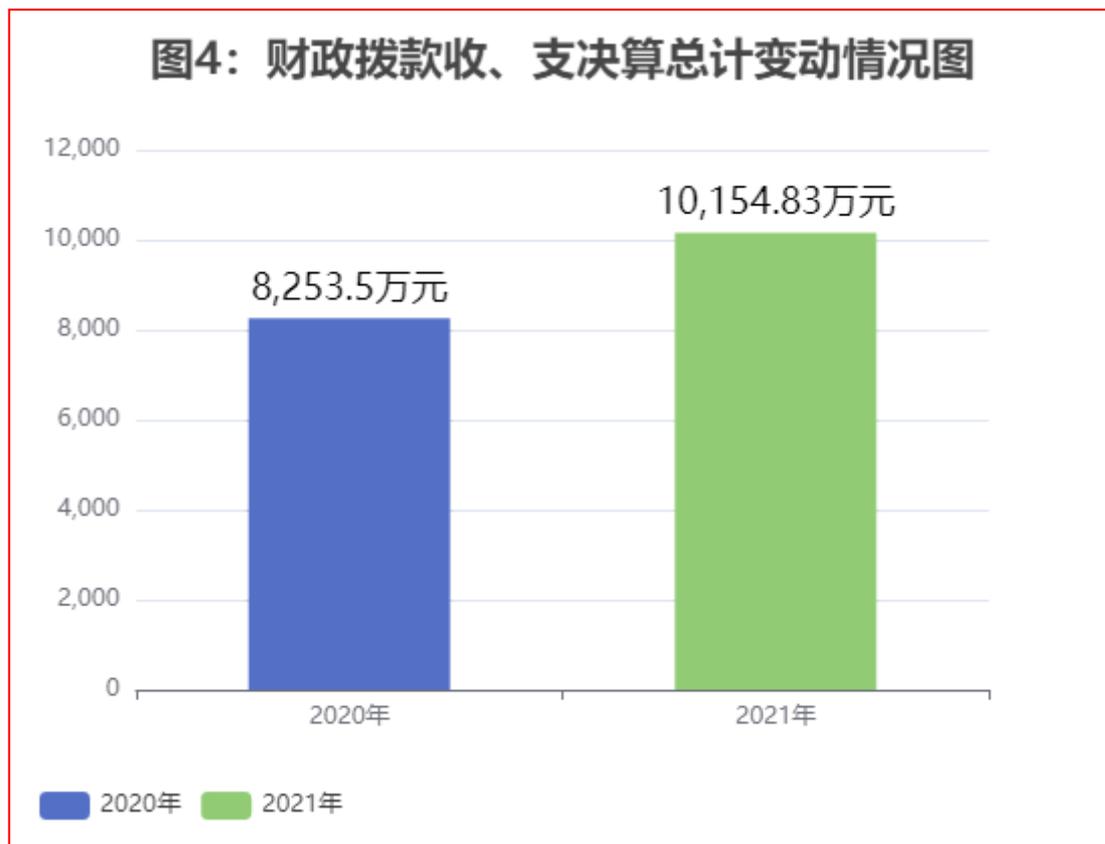
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10,154.83万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,901.33万元，增长23.04%。主要是政府性基金支出增加。



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

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,081.95万元，占本年支出合计的49.65%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少167.55万元，下降2.03%。主要是退休人员，离职人员增加。

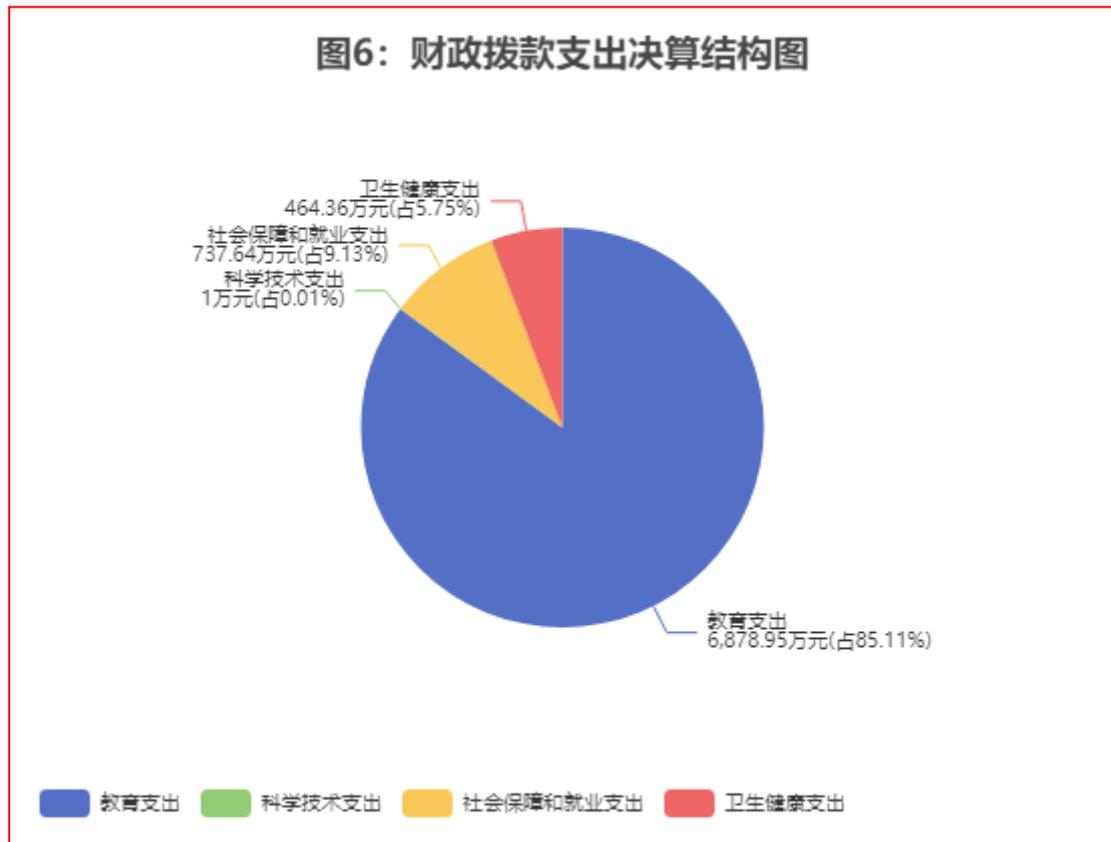
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,081.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,878.95万元，占85.11%；科学技术（类）支出1万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出737.64万元，占9.13%；卫生健康（类）支出464.36万元，占5.75%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,967.2万元，支出决算为8,081.95万元，完成年初预算的116%。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）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为5,145.09万元，支出决算为6,878.95万元，完成年初预算的133.7%。决算数大于年初预算数的主要原因当年新增转移支付。

2、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583.86万元，支出决算为596万元，完成年初预算的

102.08%。决算数大于年初预算数的主要原因单位人员人数有变化。

3、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291.93万元，支出决算为141.64万元，完成年初预算的48.52%。决算数小于年初预算数的主要原因单位人员人数有变化。

4、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266.39万元，支出决算为306.39万元，完成年初预算的115.02%。决算数大于年初预算数的主要原因单位人员人数有变化。

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）。年初预算为145.97万元，支出决算为157.97万元，完成年初预算的108.22%。决算数大于年初预算数的主要原因单位人员人数有变化。

6、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533.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因单位人员人数有变化。

7、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增科研项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,048万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,952万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费。

公用经费96万元，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

2021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6万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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2021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6万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021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，主要是按规定保留的公务用车的运行燃油费、保险费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021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5辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021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

2021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2,072.89万元，本年支出2,072.89万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,072.89万元，年初无预算。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

2021年度政府采购支出总额950万元，其中：政府采购货物支出950万元、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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金6,202万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金6,202万元，其中财政拨款6,202万元。

组织对国家奖学金、助学金-财政专户、学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出、水电费1等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金102万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄科技职业学院2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出、国家奖学金、助学金-财政专户、水电费1等3个项目的绩效自评表。

1、学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.96分。全年预算数为6,020万元，执行数为6,020万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算安排的支出；二是按时完成项目的绩效评价。

2、国家奖学金、助学金-财政专户项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算安排的支出；二是按时完成项目的绩效评价。

3、水电费1项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成预算安排的支出；二是按时完成项目的绩效评价。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为93.32分，等级为优。从自评情况来看，各项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果。部门整体绩效目标完成情况：一是按时完成预算安排的支出；二是按时完成项目的绩效评价。

（四）部门评价项目绩效评价结果。国家奖学金、助学金-财政专户项目，绩效评价综合得分为94分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）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。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

十八、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。

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、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。

二十一、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。

二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021 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	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	91.96	优
2	国家奖学金、助学金-财政专户	枣庄科技职业学院本级	94	优
3	水电费 1	枣庄科技职业学院本级	94	优
4				
5				
...			

备注：1. “部门”处必须填写，“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。

项目支出绩效自评批复表

(2021 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	6,020	6,020	4,200	10.0	69.77%	6.98	
	其中：财政拨款	6,020	6,020	4,200	-	69.77%	-	
	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			
	通过开展枣庄科技职业学院学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出工作，预计全年服务教师 479 人，服务学生 1.20 万人，实现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。保证校内各项工作正常开展运行。				通过开展枣庄科技职业学院学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出工作，实际全年服务教师 479 人，服务学生 1.20 万人，实现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。保证校内各项工作正常开展运行。			
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	教师人数	479 人	479 人	5	5	
		数量指标	学生人数	12033 人	12033 人	5	5	
		数量指标	建筑面积	284000 平方米	284000 平方米	5	5	
		时效指标	教学、设备购置时间	2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日完成	10	10	
		质量指标	教学设备使用率	95%	95%	15	15	
		成本指标	各项成本费用合计	6020 万元	4200 万元	10	6.98	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高学院的综合实力和办学水平学院	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益	教学方法多样化，教学技术信息化学	有效促进	有效促进	10	10	
	可持续影响	为学院可持续培养人才，提高人才质量学	长期有效	长期有效	10	10		

满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	80%	10	8	满意度有待提高
总分					100	91.96	

项目支出绩效自评批复表

(2021 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	102	102	102	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	102	102	102	-	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				
	通过开展国家奖学金、助学金-财政专户工作，预计领取助学金1842人，实现激励普通本科高校、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。提升学生学习的积极性。			通过开展国家奖学金、助学金-财政专户工作，实际领取助学金1842人，实现激励普通本科高校、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。提升学生学习的积极性。				
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	1842人	1842人	15	15	
		时效指标	按时完成	2021年12月31日前	12月10日完成	10	10	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助费用	102万元	102万元	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	有效实现	较能实现	10	7	部分受助家庭联系有困难
		可持续影响	提升学生的学习积极性	长期提升	提升	10	10	
	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%	80%	15	12	不能覆盖全部贫困学生，满意度有待提高
总分						100	94	

项目支出绩效自评批复表

(2021 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	80	80	80	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	80	80	80	-	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				
	通过开展枣庄科技职业学院水电费工作，预计全年用电 50 万千瓦时，实现保证及时足额支付水电费，保证校内各项工作正常运转，为学生提供一个良好的学习环境。			通过开展枣庄科技职业学院水电费工作，实际全年用电 50 万千瓦时，实现保证及时足额支付水电费，保证校内各项工作正常运转，为学生提供一个良好的学习环境。				
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 万千瓦时	50 万千瓦时	15	15	
		时效指标	按时支付	每月 20 日前	每月 10 日完成	10	10	
		质量指标	电费支付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	水电费	80 万元	80 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	办公区稳定安全	有效促进	有效促进	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	长期保障	保障	15	9	未达到显著效果，需要长期共同努力
	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	99%	99%	15	15	
总分						100	94.00	

枣庄科技职业学院国家奖学金、助学金 项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

国家奖助学金是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的学生的。

(二) 项目绩效目标。

通过开展国家奖学金、助学金工作,预计领取助学金 1842 人,实现激励普通本科高校、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。提升学生学习的积极性。具体绩效指标如表 1 所示。

表 1: 绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	人数	1842 人
	时效指标	按时完成	2021 年 12 月 31 日前
	质量指标	补助到位率	100%
	成本指标	补助费用	102 万元
项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度受助家庭政策	有效实现

	可持续影响	提升学生的学学习积极性	长期提升
满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	学生满意度	100%

(三) 主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 102 万元，主要用于国家奖学金、助学金发放。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 102 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

(三) 评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四) 评价结论。该项总体得分 94 分 综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了帮助家庭困难的学

生顺利的完成学业,对于在合格的高等院校注册上学的学生支付学校开销方面提供财务支援的作用。但是部分受助家庭联系困难,政策不能完全落实,奖助学金金额有限不能覆盖全部贫困学生,学生满意度有待提高。

三、绩效评价指标完成情况

(一)项目决策情况。该指标共 20 分,评价得 20 分,得分率 100%。项目立项依据充分,程序规范,绩效目标设置较为科学、合理,预算编制和资金分配较为合理。

(二)项目过程情况。该指标共 20 分,评价得 20 分,得分率 100%。该项目资金使用较为合规,财务和业务管理机制规范、健全,相关财务和业务制度执行较为有效。

(三)项目产出情况。该指标共 30 分,评价得 30 分,得分率 100%。项目实际领取助学金 1842 人,补助到位率 100%,补助发放 102 万元。实现激励普通本科高校、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,提升学生学习的积极性。

(四)项目效益情况。该指标共 30 分,评价得 24 分,得分率 80%。项目实施后,增强了受助家庭政策知晓度能力,提高了贫困学生学习积极性。但是部分受助家庭联系困难,政策不能完全落实,奖助学金金额有限不能覆盖全部贫困学生,学生满意度有待提高。

四、存在问题和有关建议

(一) 存在的问题

1.当前学生及学生家庭对国家奖助学金政策知晓度不够，学校宣传力度覆盖面不够；

2.奖助学金发放数额有限，不能确保全部贫困学生改善生活条件。

(二) 有关建议

1.加强队伍建设，完善资助机构。选拔政策水平高、责任心强、公道正直有爱心的教师来承担资助工作。

2.完善资助对象的认定程序。按照国家的要求并结合本校的实际情况成立家庭经济困难学生的认定工作机构。

3.拓宽家庭经济困难学生资助的途径。

枣庄科技职业学院单位 2021 年度部门预算整体绩效自评报告

为进一步提升枣庄科技职业学院单位财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《滕州市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（滕财绩效〔2020〕4号）要求，我单位于2022年1月至3月组织开展了枣庄科技职业学院单位2021年度部门预算整体绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、评价工作开展情况

为切实开展好2021年度部门预算项目支出绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

本次评价工作由我校办公室牵头组织，各科室及所属有关单位负责具体实施，分别对所管、所属项目进行评价，财务处负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。

二、绩效评价结果

(一) 绩效评价总体情况

1. 单位自评情况

在范围上，本次单位自评工作涉及我校 12 个科室，1 个所属预算单位；在数量上，包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。本次单位自评工作选取涉及学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出等 3 个项目，预算金额合计 6202 万元。绩效平均得分 93.32 分，最高得分 94 分，最低得分 91.96 分。2021 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，各项目得分情况见表 1。

表 1: 2021 年度枣庄科技职业学院单位自评得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出	6020	91.96
2	国家奖学金、助学金-财政专户	102	94
3	水电费 1	80	94
合计		6202	93.32

2. 部门评价情况

本次部门评价选取学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出等 3 个项目作为评价对象，评价金额 6202 万元，绩效平均得分 93.32 分，最高得分 94 分，最低得分 91.96 分。各项目部门评价得分情况见表 2。

表 2:2021 年度枣庄科技职业学院单位部门评价得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出	6020	91.96
2	国家奖学金、助学金-财政专户	102	94
3	水电费 1	80	94
合计		6202	93.32

3.单位整体支出绩效评价。

年度我单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好，自评得分 93.32 分，自评等级为“优”。

三、主要经验

无

四、存在的主要问题

学校有关部门严格根据财政部门批复的预算细化各项工作计划，明确项目实施时间安排、工作安排、资金安排，陆续开展了相关工作，各项目基本按序时进度完成绩效目标，项目的产出已初步体现。因疫情原因，政府采购相关项目招

标程序、报销手续正在进行，待手续完善后会及时推进相关项目资金的申请与支付。

五、下一步工作措施和建议

学校将继续严格按照财政预算批复，合规、有序开展相关工作，建立完善有关工作机制，统筹推进学校项目绩效管理工作，同时申请财政加大加快资金支付力度，从而为提高项目执行效率和效果提供坚实有力保障。

附件：

1.2021 年度部门整体绩效自评表

2.2021 年度部门所有项目支出绩效自评表

3.2021 年度部门所有项目支出绩效自评表汇总表