

# 2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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**

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、部门预算单位构成**

枣庄科技职业学院预算包括：枣庄科技职业学院本级预算。

纳入枣庄科技职业学院2022年部门预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

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,684.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,684.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	6,613.00	五、教育支出	12,920.81
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,163.71
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	499.65
七、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	713.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	15,297.24	本年支出合计	15,297.24
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	15,297.24	支出总计	15,297.24

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				15,297.24	8,684.24	8,684.24		6,613.00									
205			教育支出	12,920.81	6,307.81	6,307.81		6,613.00									
205	03		职业教育	12,920.81	6,307.81	6,307.81		6,613.00									
205	03	05	高等职业教育	12,920.81	6,307.81	6,307.81		6,613.00									
208			社会保障和就业支出	1,163.71	1,163.71	1,163.71											
208	05		行政事业单位养老支出	1,163.71	1,163.71	1,163.71											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.81	775.81	775.81											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387.90	387.90	387.90											
210			卫生健康支出	499.65	499.65	499.65											
210	11		行政事业单位医疗	499.65	499.65	499.65											
210	11	02	事业单位医疗	354.12	354.12	354.12											
210	11	03	公务员医疗补助	145.53	145.53	145.53											
221			住房保障支出	713.07	713.07	713.07											
221	02		住房改革支出	713.07	713.07	713.07											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
221	02	01	住房公积金	713.07	713.07	713.07												

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				15,297.24	8,612.24	6,685.00			
205			教育支出	12,920.81	6,235.81	6,685.00			
205	03		职业教育	12,920.81	6,235.81	6,685.00			
205	03	05	高等职业教育	12,920.81	6,235.81	6,685.00			
208			社会保障和就业支出	1,163.71	1,163.71				
208	05		行政事业单位养老支出	1,163.71	1,163.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.81	775.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387.90	387.90				
210			卫生健康支出	499.65	499.65				
210	11		行政事业单位医疗	499.65	499.65				
210	11	02	事业单位医疗	354.12	354.12				
210	11	03	公务员医疗补助	145.53	145.53				
221			住房保障支出	713.07	713.07				
221	02		住房改革支出	713.07	713.07				
221	02	01	住房公积金	713.07	713.07				

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8,684.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6,307.81	6,307.81		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,163.71	1,163.71		
		九、卫生健康支出	499.65	499.65		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	713.07	713.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	8,684.24	本年支出合计	8,684.24	8,684.24		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	8,684.24	支出总计	8,684.24	8,684.24		

## 一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				8,684.24	8,612.24	8,403.93	208.31	72.00
205			教育支出	6,307.81	6,235.81	6,027.50	208.31	72.00
205	03		职业教育	6,307.81	6,235.81	6,027.50	208.31	72.00
205	03	05	高等职业教育	6,307.81	6,235.81	6,027.50	208.31	72.00
208			社会保障和就业支出	1,163.71	1,163.71	1,163.71		
208	05		行政事业单位养老支出	1,163.71	1,163.71	1,163.71		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.81	775.81	775.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	387.90	387.90	387.90		
210			卫生健康支出	499.65	499.65	499.65		
210	11		行政事业单位医疗	499.65	499.65	499.65		
210	11	02	事业单位医疗	354.12	354.12	354.12		
210	11	03	公务员医疗补助	145.53	145.53	145.53		
221			住房保障支出	713.07	713.07	713.07		
221	02		住房改革支出	713.07	713.07	713.07		
221	02	01	住房公积金	713.07	713.07	713.07		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						8,612.24	8,403.93	208.31
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,312.42	8,312.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,259.98	2,259.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,092.75	1,092.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	194.55	194.55	
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	31.19	31.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,318.71	2,318.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	775.81	775.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	387.90	387.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	354.12	354.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	145.53	145.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.81	38.81	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	713.07	713.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	208.31		208.31
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.84		3.84
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	118.84		118.84
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.90		8.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	70.73		70.73
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	91.51	91.51	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.81	1.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.55	88.55	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.15	1.15	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
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	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 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄科技职业学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄科技职业学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄科技职业学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					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
			合计	4,250.00					4,250.00				
205			教育支出	4,250.00					4,250.00				
205	03		职业教育	4,250.00					4,250.00				
205	03	05	高等职业教育	4,250.00					4,250.00				

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			8,612.24	8,612.24	8,612.24							
301		工资福利支出	8,312.42	8,312.42	8,312.42							
301	01	基本工资	2,259.98	2,259.98	2,259.98							
301	02	津贴补贴	1,092.75	1,092.75	1,092.75							
301	03	奖金	194.55	194.55	194.55							
301	06	伙食补助费	31.19	31.19	31.19							
301	07	绩效工资	2,318.71	2,318.71	2,318.71							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	775.81	775.81	775.81							
301	09	职业年金缴费	387.90	387.90	387.90							
301	10	职工基本医疗保险缴费	354.12	354.12	354.12							
301	11	公务员医疗补助缴费	145.53	145.53	145.53							
301	12	其他社会保障缴费	38.81	38.81	38.81							
301	13	住房公积金	713.07	713.07	713.07							
302		商品和服务支出	208.31	208.31	208.31							
302	01	办公费	3.84	3.84	3.84							
302	28	工会经费	118.84	118.84	118.84							
302	29	福利费	8.90	8.90	8.90							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	70.73	70.73	70.73							
303		对个人和家庭的补助	91.51	91.51	91.51							
303	01	离休费	1.81	1.81	1.81							
303	02	退休费	88.55	88.55	88.55							
303	09	奖励金	1.15	1.15	1.15							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			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 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		6,685.00	72.00	72.00			6,613.00				
国家奖学金、助学金-财政专户	特定目标类	113.00					113.00				
学费、住宿费及成教联合办学 收入安排的支出	特定目标类	6,500.00					6,500.00				
水电费	特定目标类	72.00	72.00	72.00							

## **第三部分**

### **2022年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

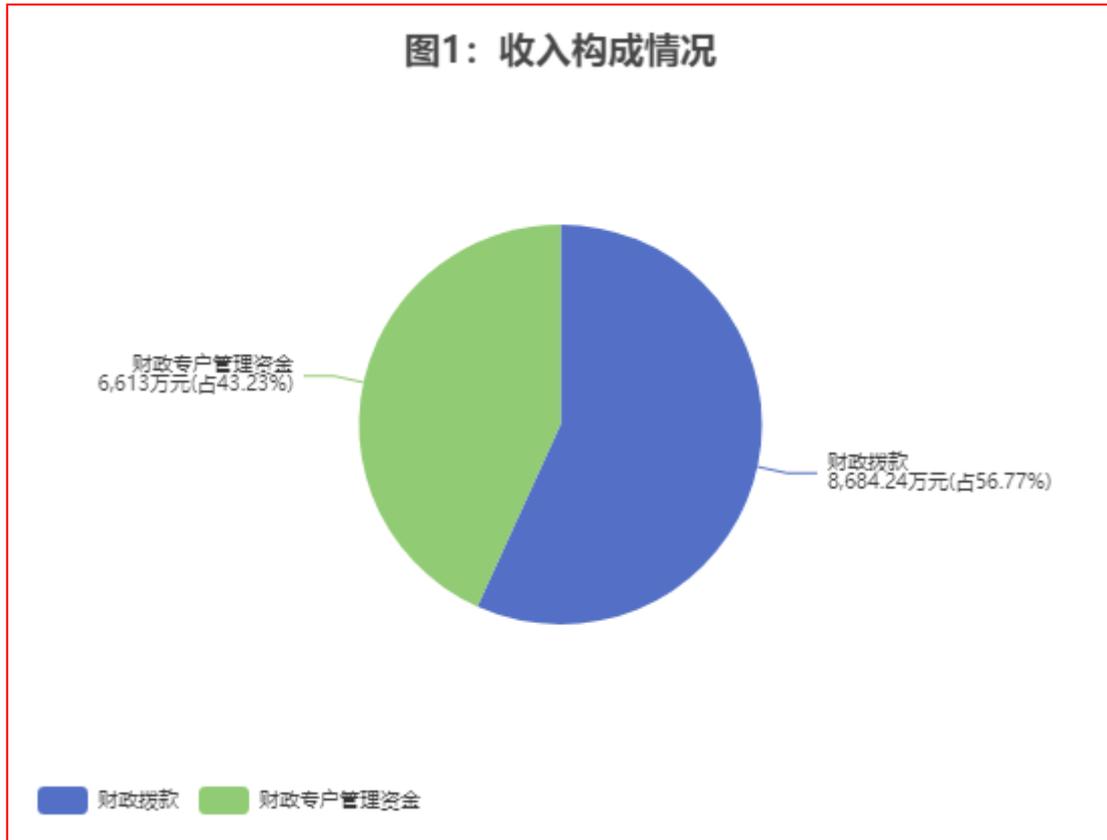
按照综合预算的原则，枣庄科技职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄科技职业学院2022年收支总预算均为15,297.24万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

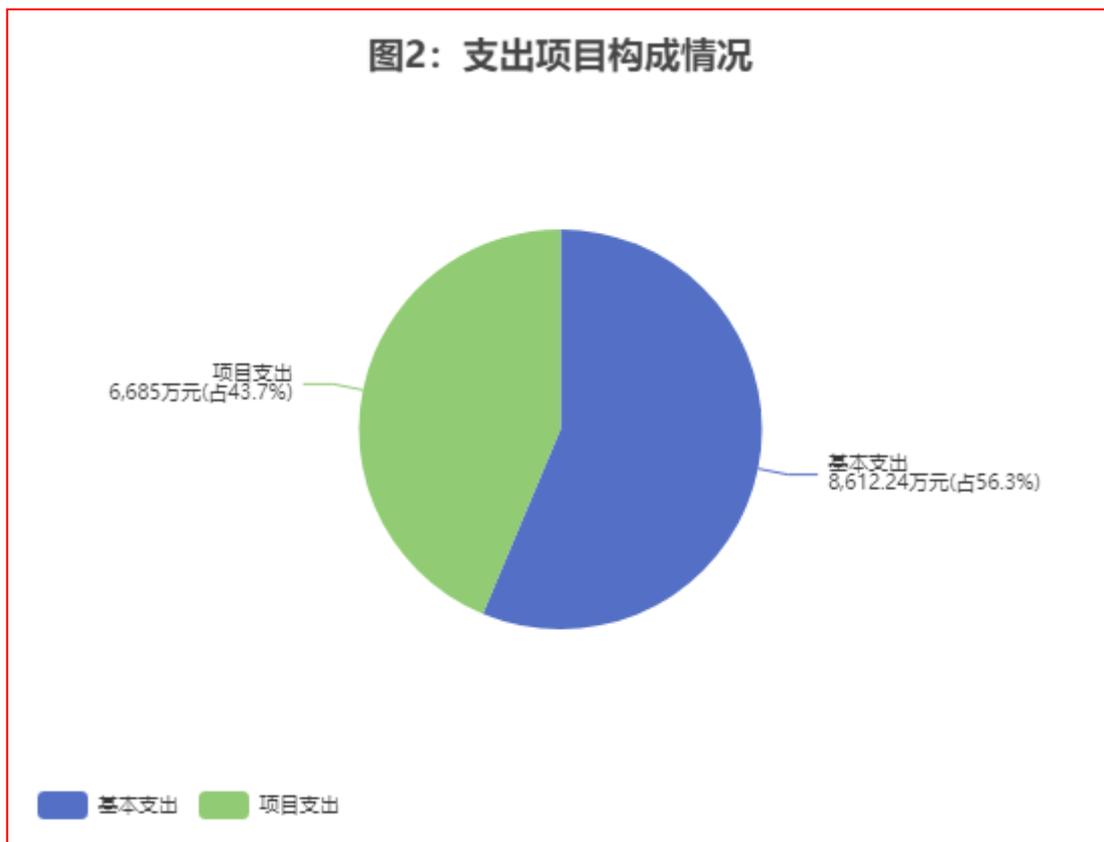
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄科技职业学院2022年收入预算为15,297.24万元，其中：财政拨款8,684.24万元，占56.77%，财政专户管理资金6,613万元，占43.23%。



### 三、关于支出预算总表的说明

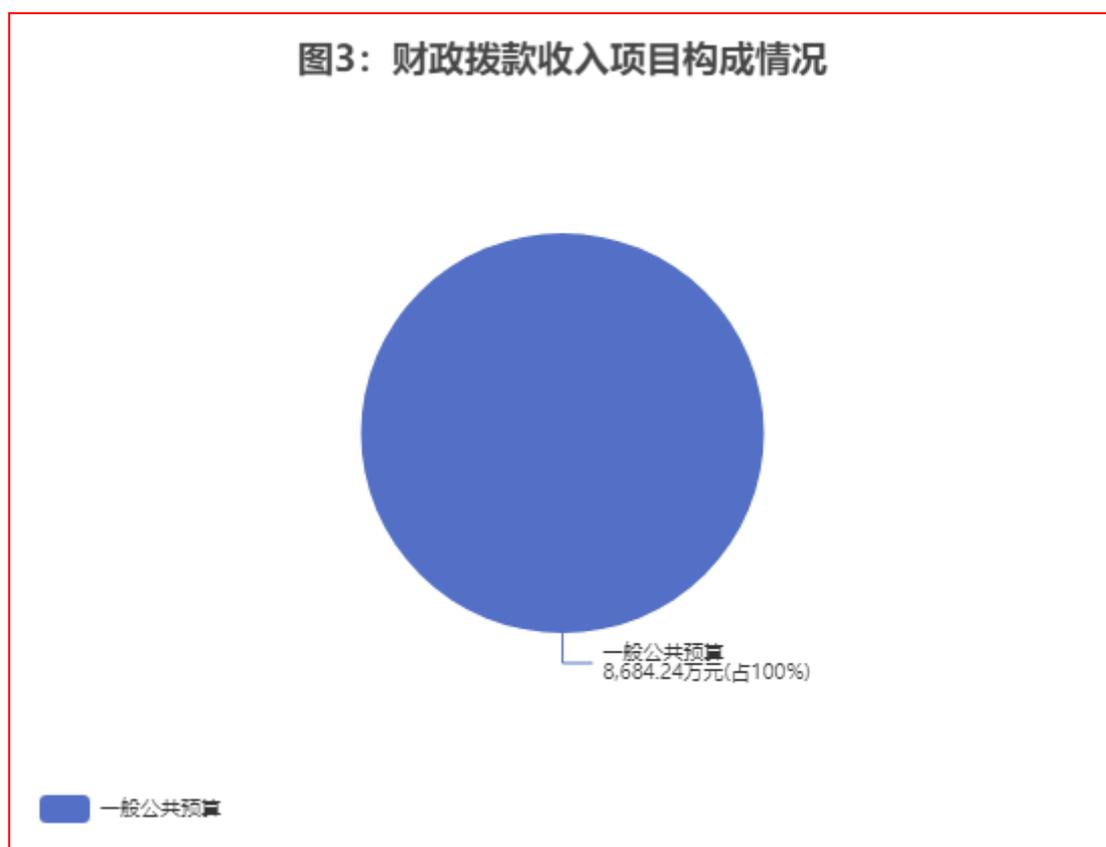
枣庄科技职业学院2022年支出预算为15,297.24万元，其中：基本支出8,612.24万元，占56.3%，项目支出6,685万元，占43.7%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

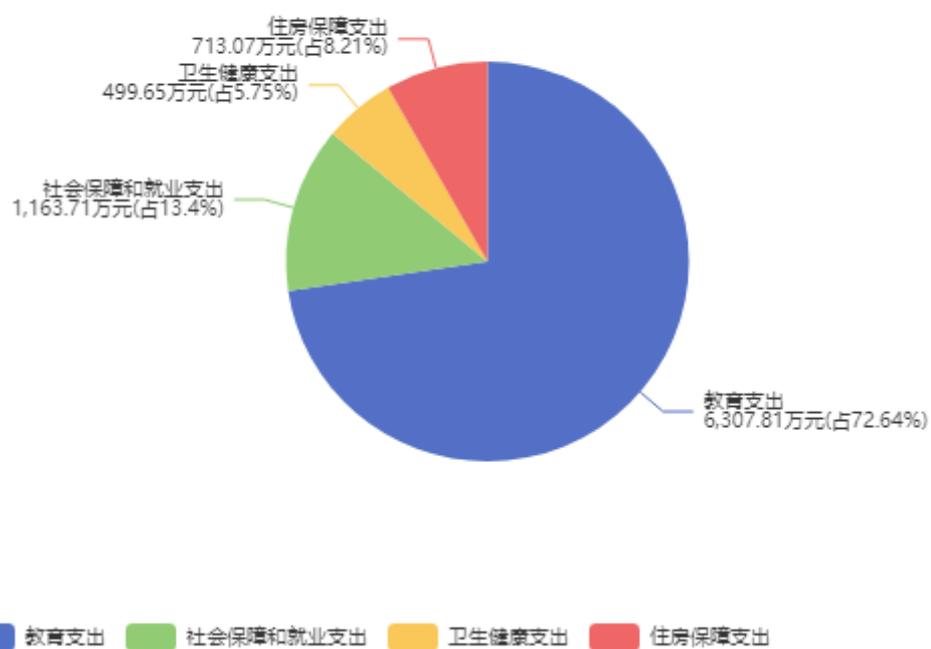
枣庄科技职业学院2022年财政拨款收支总预算为8,684.24万元。

收入包括：一般公共预算8,684.24万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出6,307.81万元，占72.64%；社会保障和就业（类）支出1,163.71万元，占13.4%；卫生健康（类）支出499.65万元，占5.75%；住房保障（类）支出713.07万元，占8.21%。

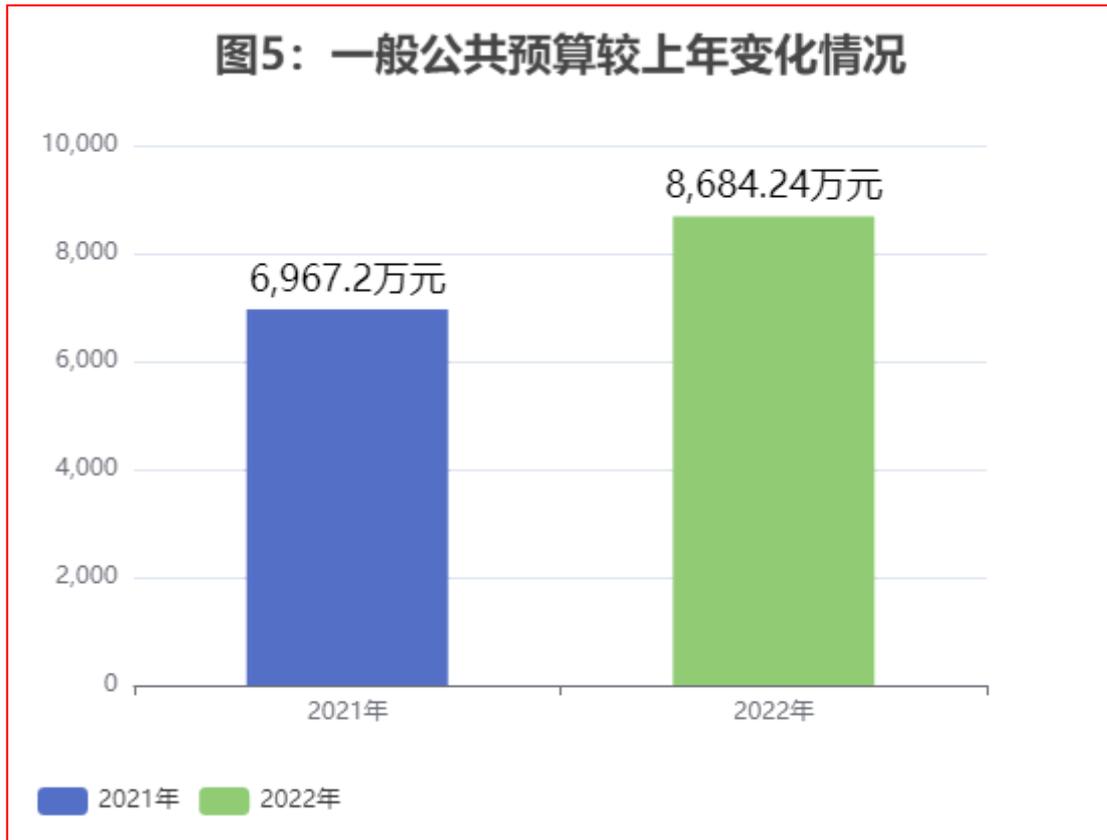
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

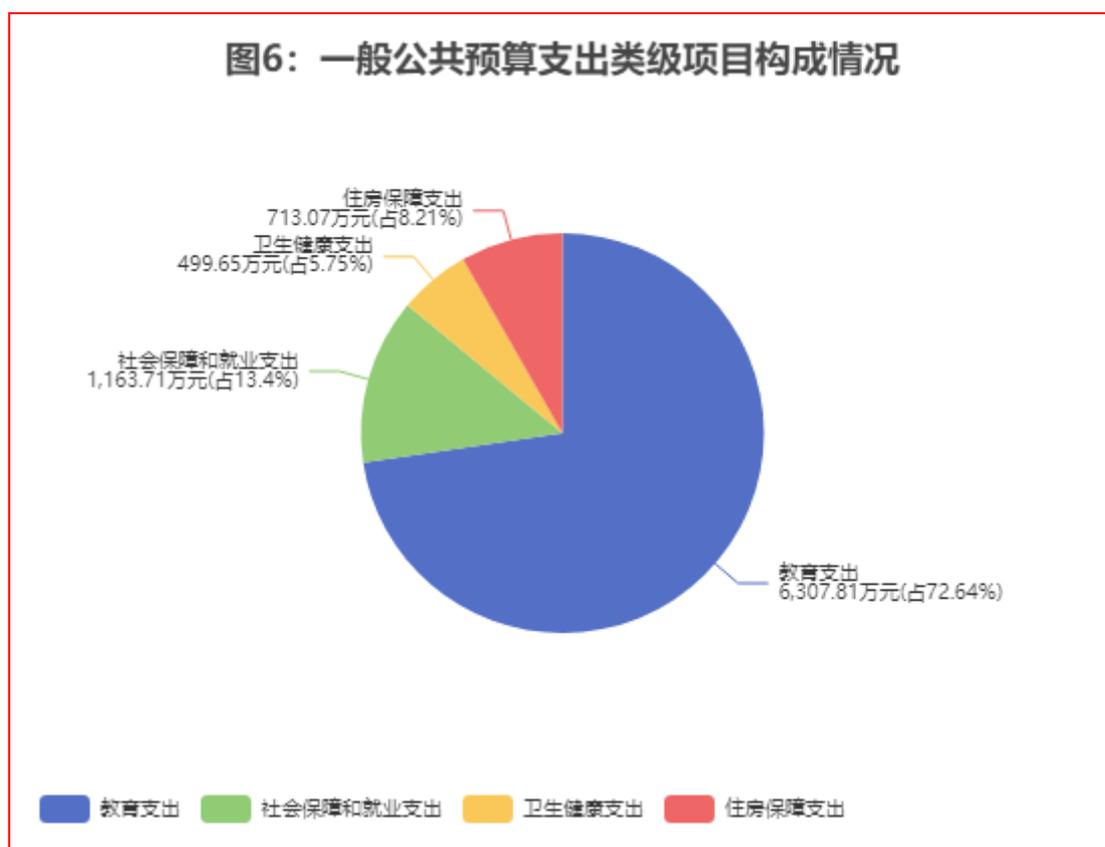
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄科技职业学院2022年一般公共预算拨款8,684.24万元，比上年增加1,717.04万元，增长24.64%。主要原因是学院招聘新教师已入职。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄科技职业学院2022年一般公共预算支出为8,684.24万元，其中：教育（类）支出6,307.81万元，占72.64%；社会保障和就业（类）支出1,163.71万元，占13.4%；卫生健康（类）支出499.65万元，占5.75%；住房保障（类）支出713.07万元，占8.21%。



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出6,307.81万元，比上年增加1,162.72万元，增长22.6%。主要原因是学院招聘新教师已入职。

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）支出775.81万元，比上年增加191.95万元，增长32.88%。主要原因是学院招聘新教师已入职。

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）支出387.9万元，比上年增加95.97万元，增长32.87%。主要原因是学院招聘新教师已入职。

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354.12万元，比上年增加87.73万元，增长32.93%。主要原因是学院招聘新教师已入职。

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145.53万元，比上年减少0.44万元，下降0.3%。主要原因是学院招聘新教师已入职。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出713.07万元，比上年增加179.11万元，增长33.54%。主要原因是学院招聘新教师已入职。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄科技职业学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出8,612.24万元。主要用于：

1. 人员经费8,403.93万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费208.31万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄科技职业学院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄科技职业学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

枣庄科技职业学院2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄科技职业学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄科技职业学院为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄科技职业学院的事业运行经费财政拨款预算为208.31万元。较2021年预算增加37.66万元，增长22.07%。主要原因是学院招聘新教师已入职。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算4,250万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排4,250万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算4,250万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄科技职业学院所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车5辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄科技职业学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金7,329万元，其中财政拨款7,329万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [402001] 枣庄科技职业学院本级

项目名称	国家奖学金、助学金-财政专户资金			
主管部门	[402] 枣庄科技职业学院	预算执行单位	[402001] 枣庄科技职业学院本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	113 万元			
总体目标	长期目标		年度目标(2022 年)	
	通过开展国家奖学金、助学金工作, 计划补助人数 1842 人, 补助发放完成时间 2022 年 12 月 31 日前, 补助到位率 100%, 补助费用不超 113 万元, 实现受助家庭政策知晓率 100%, 提升学生的学习积极性, 学生满意度达到 100%。		通过开展国家奖学金、助学金工作, 计划补助人数 1842 人, 补助发放完成时间 2022 年 12 月 31 日前, 补助到位率 100%, 补助费用不超 113 万元, 实现受助家庭政策知晓率 100%, 提升学生的学习积极性, 学生满意度达到 100%。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	补助的人数	≥1842 人
产出	项目产出	时效指标	补助发放完成时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	补助到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	补助费用	≤113 万元
效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓率	100%
效果	项目效益	可持续影响	提升学生的学习积极性	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100%
其他说明	无			

# 2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[402001]枣庄科技职业学院本级

项目名称	国家奖学金、助学金-上级一般公共预算安排转移支付			
主管部门	[402] 枣庄科技职业学院	预算执行单位	[402001] 枣庄科技职业学院本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	644 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展国家奖学金、助学金工作，计划补助人数 1842 人，补助发放完成时间 2022 年 12 月 31 日前，补助到位率 100%，补助费用不超 644 万元，实现受助家庭政策知晓率 100%，提升学生的学习积极性，学生满意度达到 100%。		通过开展国家奖学金、助学金工作，计划补助人数 1842 人，补助发放完成时间 2022 年 12 月 31 日前，补助到位率 100%，补助费用不超 644 万元，实现受助家庭政策知晓率 100%，提升学生的学习积极性，学生满意度达到 100%。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	补助的人数	≥1842 人
产出	项目产出	时效指标	补助资金发放完成时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	补助到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	补助费用	≤644 万元
效果	项目效益	社会效益	提高受助家庭生活水平	有效提高
效果	项目效益	可持续影响	提升学生的积极性	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%
其他说明	无			

# 2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[402001]枣庄科技职业学院本级

项目名称	水电费 1			
主管部门	[402] 枣庄科技职业学院	预算执行单位	[402001] 枣庄科技职业学院本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	72 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展对水电费付费的工作，计划付电费 50 千瓦时，与 2022 年底前完成支付工作，电费支付率 100%，实现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		通过开展对水电费付费的工作，计划付电费 50 千瓦时，与 2022 年底前完成支付工作，电费支付率 100%，实现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	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	电费	≥ 50 千瓦时
产出	项目产出	时效指标	按时支付完成时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	电费支付率	100%
产出	项目产出	成本指标	水电费用	≤ 72 万元
效果	项目效益	社会效益	办公区稳定安全	持续促进
效果	项目效益	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	持续保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	供电局满意度	100%
其他说明	无			

# 2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[402001]枣庄科技职业学院本级

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	[402] 枣庄科技职业学院	预算执行单位	[402001] 枣庄科技职业学院本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	6,500 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展学费、住宿费及成教联合办学工作，计划教师 479 人，学生 1203 人，建筑面积 284000 平方米，实训社保 50 个以上，教学设备 50 个以上，教学设备验收合格率 100%，实现为学院可持续培养人才，提高人才质量，2022 年--2023 年学院将按计划保质保量完成教学计划，达到师生满意度。		通过开展学费、住宿费及成教联合办学工作，计划教师 479 人，学生 1203 人，建筑面积 284000 平方米，实训社保 50 个以上，教学设备 50 个以上，教学设备验收合格率 100%，实现为学院可持续培养人才，提高人才质量，2022 年--2023 年学院将按计划保质保量完成教学计划，达到师生满意度。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	教师人数	≥479 人
产出	项目产出	数量指标	学生人数	≥12033 人
产出	项目产出	数量指标	建筑面积	≥284000 平方米
产出	项目产出	数量指标	实训设备	≥50 个
产出	项目产出	数量指标	教学设备	≥50 个
产出	项目产出	时效指标	教学、设备购置完成时间	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	教学设备验收合格率	100%
产出	项目产出	质量指标	建筑质量验收合格率	100%
产出	项目产出	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
产出	项目产出	成本指标	基础设施费用	≤680 万元
产出	项目产出	成本指标	设备购置费（硬件、软件）	≤1664 万元
效果	项目效益	社会效益	提升教师教学科研水平和能力	持续提升
效果	项目效益	社会效益	提高学院的综合实力和办学水平	显著

效果	项目效益	可持续影响	为学院可持续培养人才，提高人才质量	持续促进
效果	项目效益	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	显著提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%
其他说明	无			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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支出和日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级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。

**十七、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。

**十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：** 反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**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。