

**2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 2022 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

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄科技职业学院

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	11,287.01	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	1,441.49	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	2,192.40	五、教育支出	36	10,537.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	1,444.30
	9		九、卫生健康支出	40	549.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	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	947.91
	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	1,439.49
	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	14,920.90	本年支出合计	58	14,920.90
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	14,920.90	总计	62	14,920.90

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,920.90	12,728.50		2,192.40			
205	教育支出	10,537.28	8,344.88		2,192.40			
20502	普通教育	64.40	64.40					
2050205	高等教育	64.40	64.40					
20503	职业教育	10,472.88	8,280.48		2,192.40			
2050305	高等职业教育	10,472.73	8,280.33		2,192.40			
2050399	其他职业教育支出	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	1,444.30	1,444.30					
20805	行政事业单位养老支出	1,444.30	1,444.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.91	991.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452.39	452.39					
210	卫生健康支出	549.91	549.91					
21011	行政事业单位医疗	549.91	549.91					
2101102	事业单位医疗	404.38	404.38					
2101103	公务员医疗补助	145.53	145.53					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					
2120814	农业生产发展支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	947.91	947.91					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	947.91	947.91					
2210201	住房公积金	947.91	947.91					
229	其他支出	1,439.49	1,439.49					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	1,439.49	1,439.49					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	1,439.49	1,439.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄科技职业学院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,920.90	7,578.13	7,342.77			
205	教育支出	10,537.28	4,636.00	5,901.28			
20502	普通教育	64.40		64.40			
2050205	高等教育	64.40		64.40			
20503	职业教育	10,472.88	4,636.00	5,836.88			
2050305	高等职业教育	10,472.73	4,636.00	5,836.73			
2050399	其他职业教育支出	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	1,444.30	1,444.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,444.30	1,444.30				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	991.91	991.91				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	452.39	452.39				
210	卫生健康支出	549.91	549.91				
21011	行政事业单位医疗	549.91	549.91				
2101102	事业单位医疗	404.38	404.38				
2101103	公务员医疗补助	145.53	145.53				
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21208	国有土地使用权出让收入	2.00		2.00			

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
科目编码	科目名称						
	安排的支出						
2120814	农业生产发展支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	947.91	947.91				
22102	住房改革支出	947.91	947.91				
2210201	住房公积金	947.91	947.91				
229	其他支出	1,439.49		1,439.49			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,439.49		1,439.49			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,439.49		1,439.49			

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

部门：枣庄科技职业学院

公开 04 表
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	11,287.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,441.49	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	8,344.88	8,344.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	1,444.30	1,444.30		
	9		九、卫生健康支出	41	549.91	549.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00		2.00	
	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				

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
	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	947.91	947.91		
	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	1,439.49		1,439.49	
	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	12,728.50	本年支出合计	59	12,728.50	11,287.01	1,441.49	
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	12,728.50	总计	64	12,728.50	11,287.01	1,441.49	

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

部门：枣庄科技职业学院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		11,287.01	7,578.13	3,708.88
205	教育支出	8,344.88	4,636.00	3,708.88
20502	普通教育	64.40		64.40
2050205	高等教育	64.40		64.40
20503	职业教育	8,280.48	4,636.00	3,644.48
2050305	高等职业教育	8,280.33	4,636.00	3,644.33
2050399	其他职业教育支出	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	1,444.30	1,444.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,444.30	1,444.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.91	991.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452.39	452.39	
210	卫生健康支出	549.91	549.91	
21011	行政事业单位医疗	549.91	549.91	
2101102	事业单位医疗	404.38	404.38	
2101103	公务员医疗补助	145.53	145.53	
221	住房保障支出	947.91	947.91	
22102	住房改革支出	947.91	947.91	
2210201	住房公积金	947.91	947.91	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄科技职业学院

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	7,384.13	302	商品和服务支出	84.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,100.00	30201	办公费	78.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,665.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.00	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	493.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	991.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	452.39	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	404.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	145.53	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	947.91	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	109.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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	
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		
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		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		7,494.13	公用经费合计						84.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：枣庄科技职业学院

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			1,441.49	1,441.49		1,441.49	
212	城乡社区支出		2.00	2.00		2.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2120814	农业生产发展支出		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		1,439.49	1,439.49		1,439.49	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,439.49	1,439.49		1,439.49	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,439.49	1,439.49		1,439.49	

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

部门： 枣庄科技职业学院

公开 08 表
金额单位： 万元

项 目		本年支出		
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：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。
 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：枣庄科技职业学院

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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

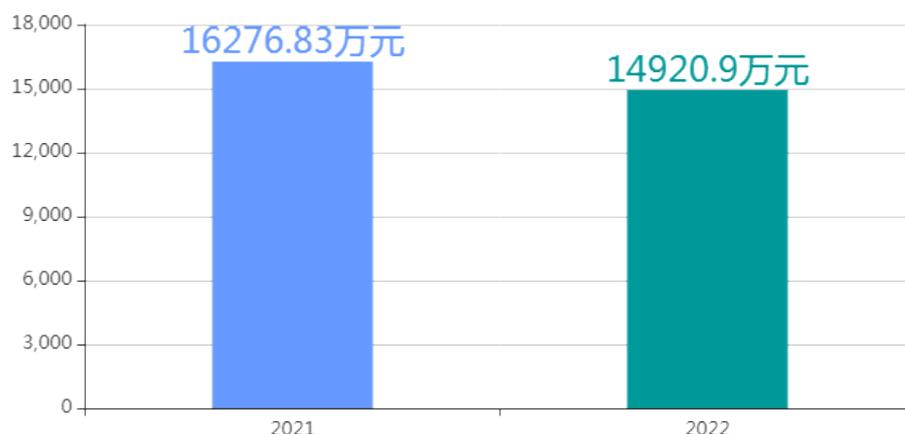
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 14,920.9 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,355.93 万元，下降 8.33%。主要是事业收入、支出数减少。

收、支决算总计变动情况图

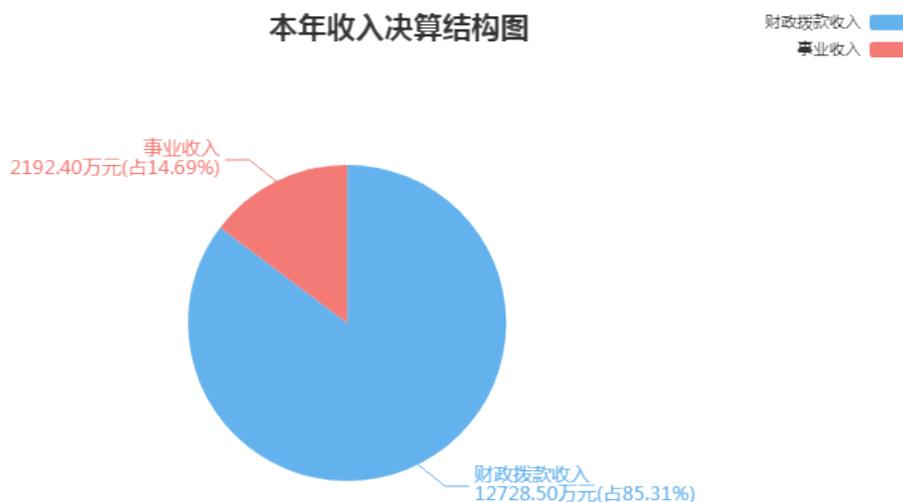


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 14,920.9 万元，其中：财政拨款收入 12,728.5 万元，占 85.31%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2,192.4 万元，占 14.69%；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%。

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 12,728.5 万元。与 2021 年度相比，增加 2,573.67 万元，增长 25.34%。主要是政府性基金收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 2,192.4 万元。与 2021 年度相比，减少 3,929.6 万元，下降 64.19%。主要是财政以支定收，事业收入 22 年无结转收入。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

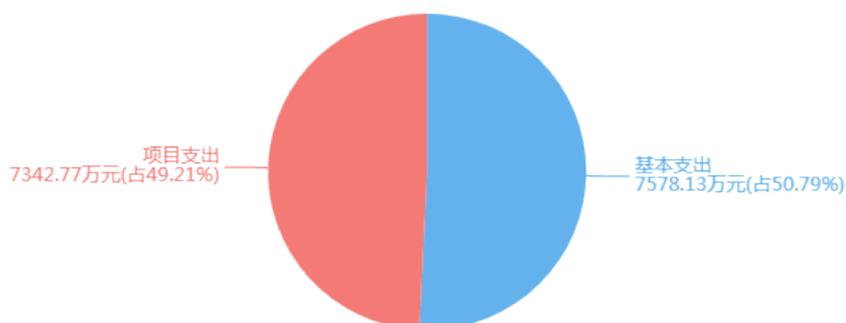
(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 14,920.9 万元，其中：基本支出 7,578.13 万元，占 50.79%；项目支出 7,342.77 万元，占 49.21%；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%。

本年支出决算结构图

基本支出
项目支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,578.13 万元。与 2021 年度相比，增加 530.13 万元，增长 7.52%。主要是新入职教师人数增加。

2、项目支出 7,342.77 万元。与 2021 年度相比，减少 1,886.07 万元，下降 20.44%。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 2021 年决算数相同。

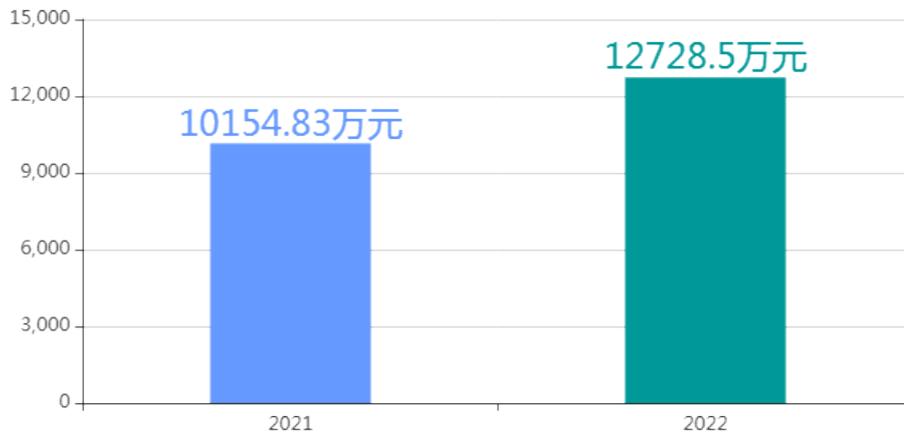
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 12,728.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,573.67 万元，增长 25.34%。主要是新入职教师人数增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

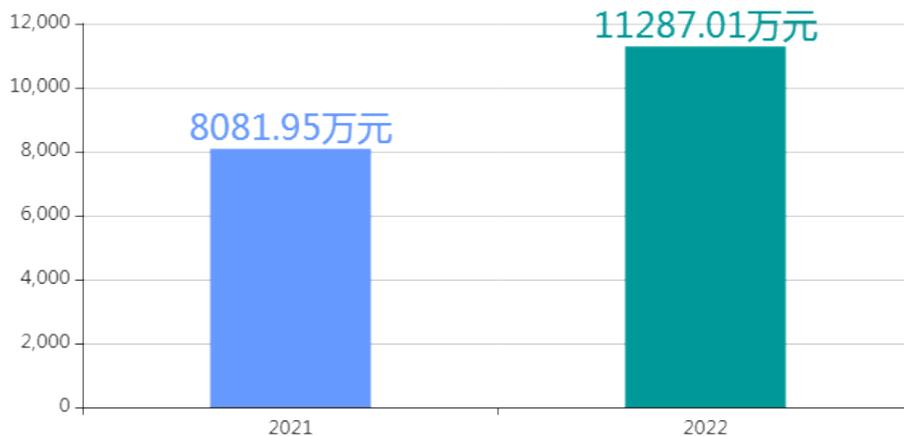


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,287.01 万元，占本年支出合计的 75.65%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,205.06 万元，增长 39.66%。主要是新入职教师人数增加。

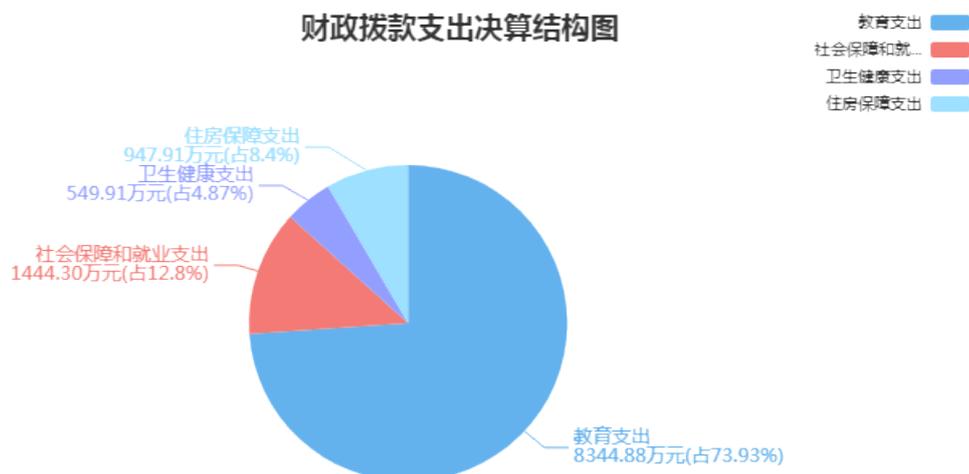
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,287.01 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 8,344.88 万元，占 73.93%；社会保障和就业（类）支出 1,444.3 万元，占 12.8%；卫生健康（类）支出 549.91 万元，占 4.87%；住房保障（类）支出 947.91 万元，占 8.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,684.24 万元，支出决算为 11,287.01 万元，完成年初预算的 129.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资金额增加。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 64.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的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 6,307.81 万元，支出决算为 8,280.33 万元，完成年初预算的 131.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员人数有变化。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员人数有变化。

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 775.81 万元，支出决算为 991.91 万元，完成年初预算的 127.85%。决算数大于年初预算数的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 387.9 万元，支出决算为 452.39 万元，完成年初预算的 116.63%。决算数大于年初预算数的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 354.12 万元，支出决算为 404.38 万元，完成年初预算的 114.19%。决算数大于年初预算数的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 145.53 万元，支出决算为 145.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 713.07 万元，支出决算为 947.91 万元，完成年初预算的 132.93%。决算数大于年初预算数的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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,578.13 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 7,494.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费 84 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 1,441.49 万元，本年支出 1,441.49 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增转移支付。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,439.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增转移支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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、保险费等支出等支出。截至 2022 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 15 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 599 万元，其中：政府采购货物支出 599 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 599 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 599 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄科技职业学院组织对 2022 年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 4 个，涉及预算资金 7,329 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 644 万元。

组织对国家奖学金、助学金-上级一般公共预算安排转移支付等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 644 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄科技职业学院 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。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，按时按计划支出用金额，自评情况良好。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及国家奖学金、助学金-财政专户资金、国家奖学金、助学金-上级一般公共预算安排转移支付等 4 个项目的绩效自评表。

1. 国家奖学金、助学金-财政专户资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 64 分。全年预算数为 113 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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-上级一般公共预算安排转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 644 万元，执行数为 644 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 99 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 72 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。

4. 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 98.95 分。全年预算数为 6,500 万元，执行数为 2,192.4 万元，完成预算的 33.73%。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。

2022 年度预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄科技职业学院对国家奖学金、助学金-上级一般公共预算安排转移支付等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，按时按计划支出用金额，自评情况良好。

1. 国家奖学金、助学金-上级一般公共预算安排转移支付项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 644 万元，执行数为 644 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。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。国家奖学金、助学金-上级一般公共预算安排转移支付项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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、结转到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)：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）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。

十八、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十四、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。

二十五、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

2022 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
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	国家奖学金、助学金-财政专户资金	枣庄科技职业学院本级	64	中
2	国家奖学金、助学金-上级一般公共预算安排转移支付	枣庄科技职业学院本级	99	优
3	水电费 1	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	98.95	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	水电费 1			主管部门	枣庄科技职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	72	72	72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	水电费			学院房屋租赁费用用于学院部分电费支出，保障正常教学运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水电费	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%	7	7	
		质量指标	运转顺畅	是	是	8	8	
		成本指标	水电费	72 万元	72 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高教学质量和效率	是	是	5	5	
		社会效益	办公区稳定安全	是	是	10	10	
		生态效益	增强学生环境意识	是	是	5	5	
		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	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	供电局满意度	100%	90%	10	9	基本满意
总分						100.00	99.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

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	枣庄科技职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6,500	2,192.4	2,192.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6,500	2,192.4	2,192.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师人数	479 人	479 人	3	3	
		数量指标	学生人数	12033 人	12033 人	3	3	
		数量指标	建筑面积	284000 平方米	284000 平方米	3	3	
		数量指标	实训设备	50 个	50 个	3	3	
		数量指标	教学设备	50 个	50 个	3	3	
		时效指标	及时完成支出计划	及时	及时	5	5	
		时效指标	教学、设备购置及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	教学设备使用率	95%	95%	3	3	
		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	2000 万元	8	8	实际支出 2000 万元
		成本指标	基础设施费用	680 万元	192.40 万元	2	2	实际支出 192.4 万元
成本指标	设备购置费（硬件、软件）	1664 万元	0 万元	0.00	0.00			

	效益指标	经济效益	提高教学质量和效率	是	是	5	5	
		社会效益	提高学院的综合实力和办学水平学院	是	是	10	10	
		生态效益	增强学生环境意识	是	是	5	5	
		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	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	85%	10	8.95	基本满意
总分						100.00	98.95	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

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	枣庄科技职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	644	644	644	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	644	644	644	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	国家奖学金、助学金-转移支付			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助的人数	1842 人	1842 人	15	15	
		时效指标	补助资金发放按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助费用	644 万元	644 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高教学质量和效率	是	是	5	5	
		社会效益	受助家庭政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益	增强学生环境意识	是	是	5	5	
		可持续影响	提升学生的积极性	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100%	90%	10	9	按实际满意度填写。
	总分						100.00	99.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	国家奖学金、助学金-财政专户资金			主管部门	枣庄科技职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	113	0	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	113	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助的人数	1842 人	1842 人	15	15	
		时效指标	补助发放按时完成	按时	未按时	10	0	未拨款未支付
		质量指标	补助到位率	100%	0%	15	0	未支付
		成本指标	补助费用	113 万元	113 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高教学质量和效率	是	是	5	5	
		社会效益	受助家庭政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益	增强学生环境意识	是	是	5	5	
		可持续影响	提升学生的学习积极性	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100%	90%	10	9	学生基本满意
	总分						100.00	64.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

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	枣庄科技职业学院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	644	644	644	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	644	644	644	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	国家奖学金、助学金-转移支付			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助的人数	1842 人	1842 人	15	15	
		时效指标	补助资金发放按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助费用	644 万元	644 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高教学质量和效率	是	是	5	5	
		社会效益	受助家庭政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益	增强学生环境意识	是	是	5	5	
		可持续影响	提升学生的积极性	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100%	90%	10	9	按实际满意度填写。
	总分						100.00	99.00

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	2022 年 12 月 31 日前
	质量指标	补助到位率	100%
	成本指标	补助费用	644 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。2022 年度批复预算 644 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 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2022 年度项目预算 644 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 99 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 644 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 29 分，得分率 90%。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。