

**2023 年度
枣庄科技职业学院（本
级）决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设 12 个职能科室，分别是：党政办公室、纪委办公室、组织人事部(统战部)、宣传部(信息处)、工会、学生工作处(团委)、教务处(科技处)、招生就业处、质量管理办公室(教学督导室)、财务处、总务基建处、安全保卫处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄科技职业学院（本级）

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	15,302.99	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	2,700.00	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	4,758.96	五、教育支出	36	17,338.40
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	1,343.48
	9		九、卫生健康支出	40	572.13
	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	807.94
	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	2,700.00
	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	22,761.95	本年支出合计	58	22,761.95
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	22,761.95	总计	62	22,761.95

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄科技职业学院（本级）

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		22,761.95	18,002.99		4,758.96			
205	教育支出	17,338.40	12,579.44		4,758.96			
20503	职业教育	17,338.40	12,579.44		4,758.96			
2050305	高等职业教育	17,336.40	12,577.44		4,758.96			
2050399	其他职业教育支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	1,343.48	1,343.48					
20805	行政事业单位养老支出	1,343.48	1,343.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849.78	849.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.70	493.70					
210	卫生健康支出	572.13	572.13					
21011	行政事业单位医疗	572.13	572.13					
2101102	事业单位医疗	405.49	405.49					
2101103	公务员医疗补助	166.64	166.64					
221	住房保障支出	807.94	807.94					
22102	住房改革支出	807.94	807.94					
2210201	住房公积金	807.94	807.94					
229	其他支出	2,700.00	2,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	2,700.00	2,700.00					

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
科目编码	科目名称							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	2,700.00	2,700.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄科技职业学院（本级）

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		22,761.95	10,244.04	12,517.91			
205	教育支出	17,338.40	7,520.49	9,817.91			
20503	职业教育	17,338.40	7,520.49	9,817.91			
2050305	高等职业教育	17,336.40	7,520.49	9,815.91			
2050399	其他职业教育支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	1,343.48	1,343.48				
20805	行政事业单位养老支出	1,343.48	1,343.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849.78	849.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.70	493.70				
210	卫生健康支出	572.13	572.13				
21011	行政事业单位医疗	572.13	572.13				
2101102	事业单位医疗	405.49	405.49				
2101103	公务员医疗补助	166.64	166.64				
221	住房保障支出	807.94	807.94				
22102	住房改革支出	807.94	807.94				
2210201	住房公积金	807.94	807.94				
229	其他支出	2,700.00		2,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	2,700.00		2,700.00			

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						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	2,700.00		2,700.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄科技职业学院（本级）

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	15,302.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,700.00	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	12,579.44	12,579.44		
	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	1,343.48	1,343.48		
	9		九、卫生健康支出	41	572.13	572.13		
	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				
	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	807.94	807.94		
	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	2,700.00		2,700.00	
	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	18,002.99	本年支出合计	59	18,002.99	15,302.99	2,700.00	
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				
总计	32	18,002.99	总计	64	18,002.99	15,302.99	2,700.00	

注: 本表反映单位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

单位：枣庄科技职业学院（本级）

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		15,302.99	10,244.04	5,058.95
205	教育支出	12,579.44	7,520.49	5,058.95
20503	职业教育	12,579.44	7,520.49	5,058.95
2050305	高等职业教育	12,577.44	7,520.49	5,056.95
2050399	其他职业教育支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1,343.48	1,343.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,343.48	1,343.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849.78	849.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.70	493.70	
210	卫生健康支出	572.13	572.13	
21011	行政事业单位医疗	572.13	572.13	
2101102	事业单位医疗	405.49	405.49	
2101103	公务员医疗补助	166.64	166.64	
221	住房保障支出	807.94	807.94	
22102	住房改革支出	807.94	807.94	
2210201	住房公积金	807.94	807.94	

注：本表反映单位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

单位：枣庄科技职业学院（本级）

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	10,019.04	302	商品和服务支出	62.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,136.71	30201	办公费	56.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,156.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.44	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	165.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	849.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	493.70	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	405.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	166.64	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	807.94	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	2,600.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	153.00	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		10,182.04	公用经费合计					62.00

注：本表反映单位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

单位： 枣庄科技职业学院（本级）

公开 07 表
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
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			2,700.00	2,700.00		2,700.00	
229	其他支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	

注：本表反映单位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

单位：枣庄科技职业学院（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：枣庄科技职业学院（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

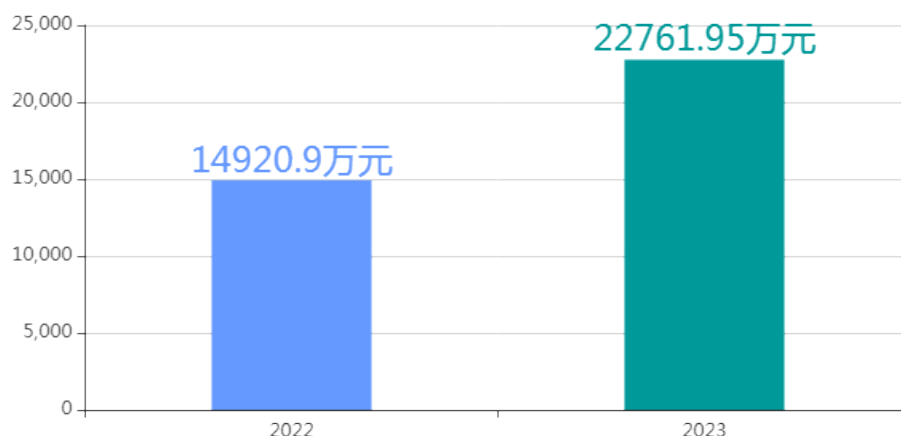
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 22,761.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7,841.05 万元，增长 52.55%。主要是政府性基金收入增加，高水平专业群建设经费增加。

收、支决算总计变动情况图

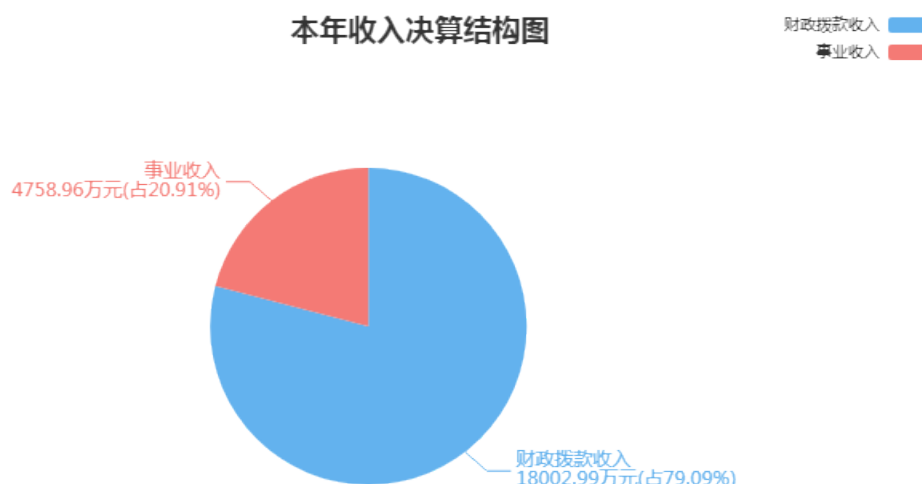


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 22,761.95 万元，其中：财政拨款收入 18,002.99 万元，占 79.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4,758.96 万元，占 20.91%；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 18,002.99 万元。与 2022 年度相比,增加 5,274.49 万元,增长 41.44%。主要是政府性基金收入增加,人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 4,758.96 万元。与 2022 年度相比,增加 2,566.56 万元,增长 117.07%。主要是 23 年事业收入预算增加、主要用于外聘人员课时费、技能大赛支出、零星工程支出等。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

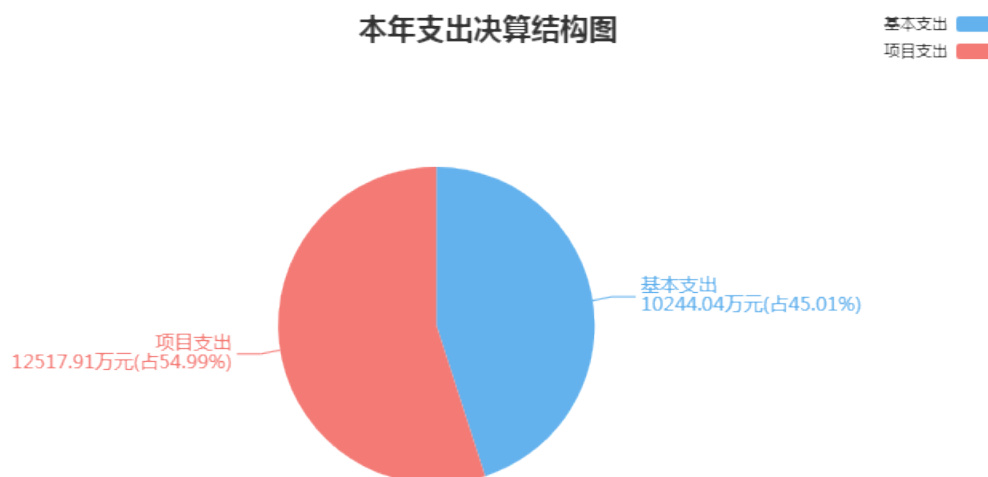
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 22,761.95 万元,其中:基本支出 10,244.04 万元,占 45.01%;项目支出 12,517.91 万元,占 54.99%;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



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 10,244.04 万元。与 2022 年度相比，增加 2,665.91 万元，增长 35.18%。主要是新入职教师人数增加。

2、项目支出 12,517.91 万元。与 2022 年度相比，增加 5,175.14 万元，增长 70.48%。主要是 2023 年新增高校生均拨款项目预算，主要用于教学实训支出、提升办学条件支出等。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

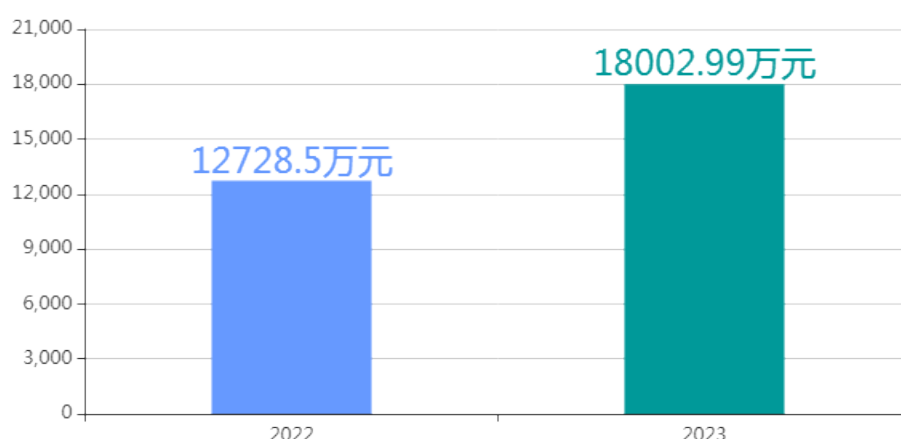
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 18,002.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,274.49 万元，增长 41.44%。主要是新入职教师人数增加，工资社保公积金金额增加，高校奖助学金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

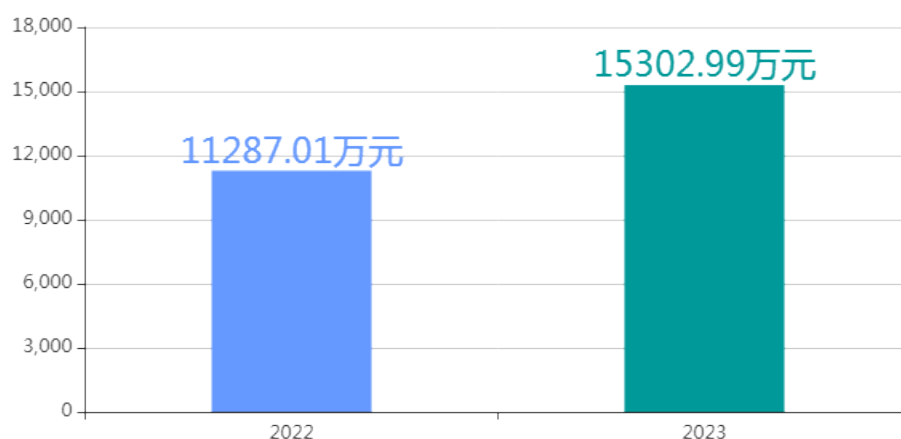


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,302.99 万元，占本年支出合计的 67.23%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,015.98 万元，增长 35.58%。主要是人员人数增加、工资金额增加，工资社保公积金金额增加。

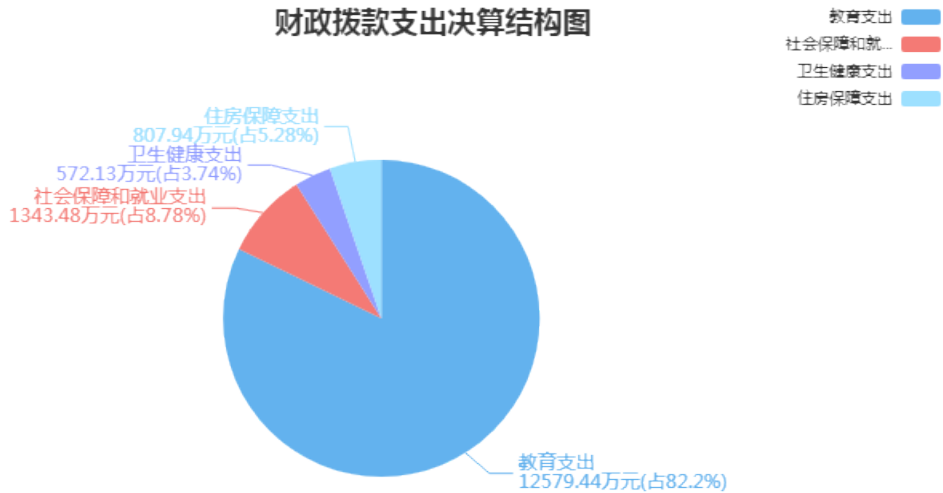
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,302.99 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 12,579.44 万元，占 82.2%；社会保障和就业（类）支出 1,343.48 万元，占 8.78%；卫生健康（类）支出 572.13 万元，占 3.74%；住房保障（类）支出 807.94 万元，占 5.28%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,990.33 万元，支出决算为 15,302.99 万元，完成年初预算的 139.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资金额增加，新增转移支付支出。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 8,335.59 万元，支出决算为 12,577.44 万元，完成年初预算的 150.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员人数增加，工资金额增加，新增转移支付支出。
- 2、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 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增教学成果奖。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 849.78 万元，支出决算为 849.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 424.89 万元，支出决算为 493.7 万元，完成年初预算的 116.19%。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。

5、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 405.49 万元，支出决算为 405.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 166.64 万元，支出决算为 166.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 807.94 万元，支出决算为 807.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10,244.04 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 10,182.04 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、

其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 62 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

2023 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 2,700 万元，本年支出 2,700 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 2,700 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

本单位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

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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，2023 年枣庄科技职业学院（本级）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等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄科技职业学院（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 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

本单位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

2023 年度政府采购支出总额 850 万元，其中：政府采购货物支出 850 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 850 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 850 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 7,265.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄科技职业学院（本级）2023 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，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，水电费，学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出等 8 个项目的绩效自评

表。

1. 直招士官项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 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 99.47 分。全年预算数为 102.85 万元，执行数为 102.85 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 99.47 分。全年预算数为 59.5 万元，执行数为 59.5 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. 高校学生服义务兵役项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 135 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。

5. 退役士兵学费资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 245 万元，执行数为 245 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。

6. 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 99.47 分。全年预算数为 578 万元，执行数为 578 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。

7. 退役士兵国家助学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 99.47 分。全年预算数为 193 万元，执行数为 193 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。

8. 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 99.44 分。全年预算数为 5,950 万元，执行数为 4,785 万元，完成预算的 80.42%。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。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)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。

十七、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職業年金支出。

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、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。

二十三、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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位： 枣庄科技职业学院（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	直招士官	枣庄科技职业学院（本级）	100	优
2	国家奖学金、助学金-财政专户	枣庄科技职业学院（本级）	99.47	优
3	水电费	枣庄科技职业学院（本级）	99.47	优
4	高校学生服义务兵役	枣庄科技职业学院（本级）	100	优
5	退役士兵学费资助	枣庄科技职业学院（本级）	99.47	优
6	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）	99.47	优
7	退役士兵国家助学金	枣庄科技职业学院（本级）	99.47	优
8	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）	99.44	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	直招士官				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	2	2		2	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	2	2		2	—	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			
	直招士官				枣财教指 2023 年[2]号文下达资金 2 万元按时完成			
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	成本指标	经济成本指标	预计控制总成本	≤2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥20 人	20 人	15	15	
		时效指标	及时完成支出计划	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高学生服兵役积极性	提高	提高	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生负担	是	是	20	20	
		社会效益指标	保障工作有序开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	国家奖学金、助学金-财政专户				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	102.85	102.85		102.85	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	102.85	102.85		102.85	-	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-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	成本指标	经济成本指标	预计控制总成本	≤102.85万元	102.85万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受助学生覆盖比例	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量和效率	提高	提高	20	20	
		社会效益指标	保障工作有序开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	90%	10	9.47	按实际得分
总分						100.00	99.47	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	水电费				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	59.5	59.5		59.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	59.5	59.5		59.5	—	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	成本指标	经济成本指标	水电费总支出	≤59.5 万元	59.5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	电费	≥100 千瓦时	100 千瓦时	10	10	
		数量指标	水费	≥500 立方	500 立方	5	5	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	水电费缴纳执行率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量和效率	提高	提高	20	20	
		社会效益指标	保障工作有序开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	90%	10	9.47	实际完成90%
总分						100.00	99.47	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	高校学生服义务兵役				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	135	135		135	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	135	135		135	—	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			
	高校学生服义务兵役				枣财教指 2023 年[2]号文下达资金 135 万元，按时完成。			
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	成本指标	经济成本指标	预计控制总成本	≤135 万元	135 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥100 人	100 人	15	15	
		时效指标	及时完成支出计划	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高学生服兵役积极性	提高	提高	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高学生身心发展	提高	提高	20	20	
		社会效益指标	保障工作有序开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵学费资助				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	245	245		245	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	245	245		245	—	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			
	退役士兵学费资助				枣财教指 2023 年[2]号文下达资金 245 万元按时完成			
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	成本指标	经济成本指标	退役士兵学费资助	≤245 万元	245 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受助学生覆盖比例	≥95%	95%	8	8	
		数量指标	资助退役士兵人数	≥200 人	200 人	7	7	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量和效率	提高	提高	20	20	
		社会效益指标	保障工作有序开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	90%	10	9.47	实际完成情况
总分						100.00	99.47	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	578	578	578	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	578	578	578	—	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			国家奖学金每生每年 8,000 元，由中央财政负担；省政府奖学金每生每年 6,000 元，由省财政负担；国家励志奖学金、省政府励志奖学金每生每年 5,000 元，国家助学金生均 2,000 元（在校生的 14%），由中央和省、枣庄、滕州按 80%、5%、15%分担。经测算 2022 年高校奖、助学金约需 757 万元，建议上级转移支付安排 644 万元，本级配套 113 万元从财政专户安排。				
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	成本指标	经济成本指标	预计控制总成本	≤578 万元	578 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受助学生覆盖比例	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量和效率	提高	提高	20	20	
		社会效益指标	保障工作有序开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	90%	10	9.47	实际完成 90%
总分						100.00	99.47	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵国家助学金				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	193	193		193	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	193	193		193	—	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				
	退役士兵国家助学金				枣财教指 2023 年[2]号下达资金省级资金 11 万，中央资金 193 万元按时完成				
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	成本指标	经济成本指标	预计控制总成本		≤193 万元	193 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受助学生覆盖比例		≥90%	90%	15	15	
		时效指标	支付及时性		及时	及时	10	10	
		质量指标	补助到位率		=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量和效率		提高	提高	20	20	
		社会效益指标	保障工作有序开展		保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	90%	10	9.47	实际完成情况
总分							100.00	99.47	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	5,950	4,785		4,785	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	5,950	4,785		4,785	—	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	成本指标	经济成本指标	学费、住宿费及成教联合办学收入安排的支出	≤5950万元	4785万元	10	10	实际收到预算指标是4785万元。
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	≥12564人	12564人	15	15	
		时效指标	及时完成支出计划	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高教师教学科研水平和能力	提高	提高	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量和效率	提高	提高	20	20	
		社会效益指标	保障工作有序开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%	85%	10	9.44	实际得分
总分						100.00	99.44	