

该文档为预览版本不能作为公开内容，请在最终审核通过后，导出最终版本。

# 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

枣庄职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业院校，枣庄技师学院是经山东省人民政府批准，以培养预备技师、高级技工为主的技术院校。枣庄职业学院与枣庄技师学院两位一体，由枣庄市人民政府投资兴建，省市两级管理。

我院是山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位、国家高技能人才培训基地、全国职业院校校园文化建设‘一校一品’文化品牌示范基地，被中国民协授予“民间文化教育示范学校”，被山东省民协授予“齐鲁工匠手艺体验基地”。

学院建有枣庄新城和台儿庄古城两个校区，占地面积 1000 余亩，建筑面积 24 万平方米，现有实验、实训室、实习基地 140 个。在校学生 14000 余人，教师 550 余人，“双师型”教师占 75%以上。教师荣获全国教书育人楷模、全国技术能手、全国五一劳动奖章、山东省职业院校教学名师、富民兴鲁劳动奖章、山东省十大劳动之星、山东省首席技师、山东省技术能手、山东省优秀青年科技人才等荣誉称号。

学院下设医学院等 11 个教学机构和 11 个党政群管理机构及 1 个独立法人单位。围绕区域经济社会发展需求，开设了农业、机械制造、旅游、化工、医药卫生、电子信息、建筑等 12 大门类 42 个高职专业，其中中央财政重点支持

建设专业 2 个（机电一体化技术、旅游管理），省级特色专业 3 个（数控技术、旅游管理、口腔医学），省级品牌专业群 2 个（医药卫生专业群、机电专业群），专本对口贯通培养试点专业 2 个（数控技术、应用化工技术），《高等职业教育创新发展行动计划（2015—2018 年）》项目认定国家骨干专业 3 个（数控技术、旅游管理、口腔医学）；省级精品课程 18 门，省级精品资源共享课 15 门。

学院秉承“尚德尚能，励志励学”的校训和“至诚至善，唯实唯新”的校风，以立德树人为根本，服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持“德能并举、学做一体、合作共赢、特色发展”的办学理念，以建设优质高职院校为目标，突出服务实体经济，服务健康养老产业，服务旅游产业，构建了“政校企行联动，课岗证标贯通，做学教赛一体”人才培养模式，探索实施“书院制”素质教育改革，突出职业能力训练，注重综合素质培养，加强校园文化建设，大力实施工匠精神培育工程，为地方经济社会发展培养具有工匠精神的高素质技术技能人才。学院承办 2019 年全国卫生职业院校口腔医学技能大赛、第五届“黄炎培杯”全国口腔医学技能大赛、第十七届“日进杯”全国口腔医学技能大赛，全国职业院校技能大赛化工生产技术赛项山东省选拔赛，山东省职业院校技能大赛（高职组）化工生产技术赛项。学生先后获省

级以上各类技能大赛奖项 100 余项，其中 2018 年化工生产技术赛项荣获全国职业院校技能大赛团体一等奖第一名，2018 年口腔医学专业荣获全国卫生职业院校口腔技能大赛团体第一名。2019 年荣获全国职业院校技能大赛（高职组）化工生产技术赛项一等奖。2019 年荣获全国卫生职业院校口腔医学技能大赛一等奖。第十一届山东省大学生科技节团体一等奖。拓宽办学渠道，提升学生就业能力，牵头组建了市级职业教育集团，与政府、行业、企业开展全方位、深层次、紧密型的合作，成立了中德诺浩汽车学院、漫博通学院、滨海迅腾智慧产业学院等混合所有制二级学院；与深兰科技（上海）有限公司、山东汉旗科技有限公司、北京艾立特教育有限公司、海尔集团、海信集团、山东舜和集团等 100 多家企业建立了长期稳定的校企合作关系；毕业生良好的职业素养和技术技能深得企业青睐，就业率连年保持在较高水平。学院成立了枣庄市大（中）专学生创业园，加强创新创业教育，学生就业率保持在 96%以上。

学院先后成功承办中国首届焊工电视大赛、第三届全国职工职业技能大赛数控车工决赛、国赛化工生产技术赛项选拔赛等，被确立为国家高技能人才培训基地、全国职工职业技能实训基地、国家级农民工培训示范基地、全国职工教育培训示范点、全国学雷锋教育基地、齐鲁工匠手艺体验基地，

被授予全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动先进单位、全国高校节能管理先进院校、全国绿化模范单位、山东省职业教育先进单位、山东省高校思想政治教育工作先进集体、山东省技工教育先进集体等荣誉称号，荣获山东省“富民兴鲁劳动奖状”，被市委市政府表彰为全市经济社会发展综合考核先进集体。深入实施工匠精神培育工程，建设“鲁班工坊”、“墨子创客空间”、“奚仲创新工作室，发挥“第二课堂”育人功能，成立各类社团 70 余个，打造以工匠文化为品牌的特色校园文化；学院“工匠精神培育”案例入选全国职业院校“奋进新时代中华传统美德职教行”活动优秀案例。“班墨奚文化”入选 2019 全国职业院校“一校一品”特色案例，校园文化建设入选“山东省高职院校文化建设优秀案例”，《坚持文化引领 培育工匠精神 实施书院制育人模式改革》获评职业教育中华传统美德优秀成果展“优秀典型案例奖”。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄职业学院部门决算包括：枣庄职业学院本级决算。

纳入枣庄职业学院 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

部门：枣庄职业学院

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	20,025.82	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		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	1.60
四、上级补助收入	4	404.95	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,218.28	五、教育支出	36	26,063.91
六、经营收入	6	305.03	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	211.31	八、社会保障和就业支出	39	185.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	54.49
	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	26,165.38	<b>本年支出合计</b>	58	26,305.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	66.29
年初结转和结余	29	781.02	年末结转和结余	60	574.22
	30			61	
<b>总计</b>	31	26,946.40	<b>总计</b>	62	26,946.40

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

部门：枣庄职业学院

公开 02 表  
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		26,165.38	20,025.82	404.95	5,218.28	305.03		211.31
203	国防支出	1.60	1.60					
20306	国防动员	1.60	1.60					
2030601	兵役征集	1.60	1.60					
205	教育支出	25,971.41	19,843.95	404.95	5,218.28	305.03		199.21
20503	职业教育	25,886.50	19,759.04	404.95	5,218.28	305.03		199.21
2050302	中等职业教育	829.65	829.65					
2050303	技校教育	112.96	112.96					
2050305	高等职业教育	24,943.90	18,816.43	404.95	5,218.28	305.03		199.21
20508	进修及培训	84.91	84.91					
2050803	培训支出	84.91	84.91					
206	科学技术支出	12.10						12.10
20604	技术与开发	12.10						12.10

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
2060499	其他技术与研究与开发支出	12.10						12.10
208	社会保障和就业支出	125.78	125.78					
20807	就业补助	8.95	8.95					
2080702	职业培训补贴	8.95	8.95					
20808	抚恤	16.83	16.83					
2080801	死亡抚恤	16.83	16.83					
20810	社会福利	100.00	100.00					
2081006	养老服务	100.00	100.00					
221	住房保障支出	54.49	54.49					
22102	住房改革支出	54.49	54.49					
2210201	住房公积金	54.49	54.49					

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		26,305.90	12,090.03	13,977.13		238.74	
203	国防支出	1.60		1.60			
20306	国防动员	1.60		1.60			
2030601	兵役征集	1.60		1.60			
205	教育支出	26,063.91	12,018.71	13,806.46		238.74	
20503	职业教育	25,979.00	11,933.80	13,806.46		238.74	
2050302	中等职业教育	989.87	947.98	41.89			
2050303	技校教育	112.96	99.36	13.60			
2050305	高等职业教育	24,876.17	10,886.46	13,750.97		238.74	
20508	进修及培训	84.91	84.91				
2050803	培训支出	84.91	84.91				
208	社会保障和就业支出	185.89	16.83	169.07			
20807	就业补助	69.07		69.07			

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
2080702	职业培训补贴	8.95		8.95			
2080712	高技能人才培养补助	60.12		60.12			
20808	抚恤	16.83	16.83				
2080801	死亡抚恤	16.83	16.83				
20810	社会福利	100.00		100.00			
2081006	养老服务	100.00		100.00			
221	住房保障支出	54.49	54.49				
22102	住房改革支出	54.49	54.49				
2210201	住房公积金	54.49	54.49				

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	20,025.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1.60	1.60		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20,011.13	20,011.13		
	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	125.78	125.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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	54.49	54.49		
	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	20,025.82	<b>本年支出合计</b>	59	20,193.00	20,193.00		
年初财政拨款结转和结余	28	228.65	年末财政拨款结转和结余	60	61.47	61.47		
一般公共预算财政拨款	29	228.65		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	20,254.47	<b>总计</b>	64	20,254.47	20,254.47		

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		20,193.00	12,034.96	8,158.03
203	国防支出	1.60		1.60
20306	国防动员	1.60		1.60
2030601	兵役征集	1.60		1.60
205	教育支出	20,011.13	11,963.64	8,047.48
20503	职业教育	19,926.22	11,878.73	8,047.48
2050302	中等职业教育	989.87	947.98	41.89
2050303	技校教育	112.96	99.36	13.60
2050305	高等职业教育	18,823.38	10,831.39	7,991.99
20508	进修及培训	84.91	84.91	
2050803	培训支出	84.91	84.91	
208	社会保障和就业支出	125.78	16.83	108.95
20807	就业补助	8.95		8.95

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
2080702	职业培训补贴	8.95		8.95
20808	抚恤	16.83	16.83	
2080801	死亡抚恤	16.83	16.83	
20810	社会福利	100.00		100.00
2081006	养老服务	100.00		100.00
221	住房保障支出	54.49	54.49	
22102	住房改革支出	54.49	54.49	
2210201	住房公积金	54.49	54.49	

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

部门：枣庄职业学院

公开 06 表  
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	9,995.68	302	商品和服务支出	1,115.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,837.50	30201	办公费	47.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,071.52	30202	印刷费	50.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	454.11	30203	咨询费	9.68	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	2,883.11	30205	水费	39.80	310	资本性支出	195.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	917.37	30206	电费	140.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	368.21	30207	邮电费	14.38	31002	办公设备购置	19.81
30110	职工基本医疗保险缴费	406.44	30208	取暖费	20.30	31003	专用设备购置	166.72
30111	公务员医疗补助缴费	222.88	30209	物业管理费	141.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	51.51	30211	差旅费	16.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	783.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	8.63
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	44.88	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	728.49	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费	6.09	30216	培训费	40.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	501.75	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	141.20	30218	专用材料费	103.65	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	29.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	36.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	51.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	113.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.21	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		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	61.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	105.20	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>10,724.17</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>1,310.79</b>

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

部门：枣庄职业学院

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄职业学院

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

部门：枣庄职业学院

公开 09 表  
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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## **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 26,946.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,735.05 万元，增长 6.88%。主要是高职学生增加带来的高职生均经费拨款收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

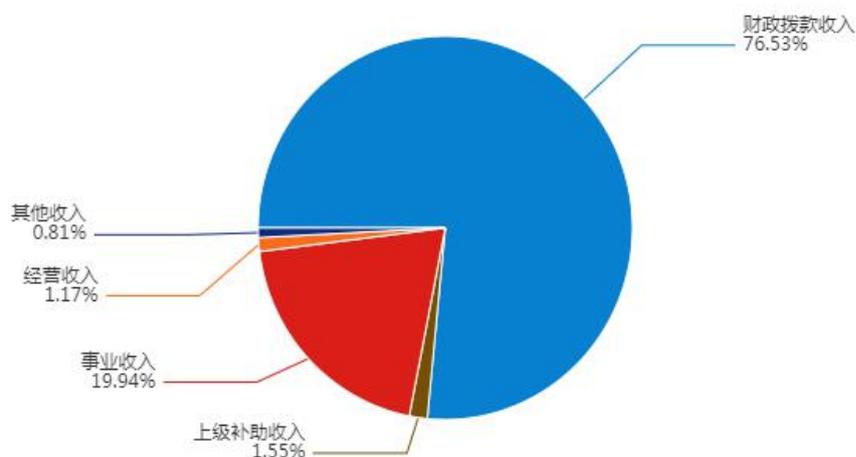


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 26,165.38 万元，其中：财政拨款收入 20,025.82 万元，占 76.53%；上级补助收入 404.95 万元，占 1.55%；事业收入 5,218.28 万元，占 19.94%；经营收入 305.03 万元，占 1.17%；其他收入 211.31 万元，占 0.81%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 20,025.82 万元。与 2021 年度相比，增加 2,414.1 万元，增长 13.71%。主要是高职学生增加带来的高职生均经费拨款收入增加及高水平高职专业群建设等争取上级转移支付资金增加。

2、上级补助收入 404.95 万元。与 2021 年度相比，减少 624.74 万元，下降 60.67%。主要是部分服兵役资金通过财政拨款拨付。

3、事业收入 5,218.28 万元。与 2021 年度相比，增加 306.6 万元，增长 6.24%。主要是学生人数增加带来学费、住宿费收入增加。

4、经营收入 305.03 万元。与 2021 年度相比，增加 185.25 万元，增长 154.66%。主要是高素质农民培训等培训收入增

加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

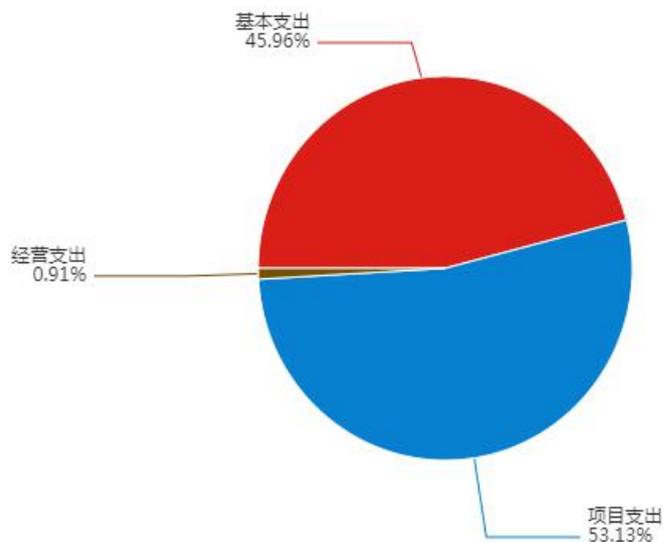
6、其他收入 211.31 万元。与 2021 年度相比，减少 618.69 万元，下降 74.54%。主要是利息收入、横向课题收入及温暖工程助学金等。

### 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 26,305.9 万元，其中：基本支出 12,090.03 万元，占 45.96%；项目支出 13,977.13 万元，占 53.13%；经营支出 238.74 万元，占 0.91%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 12,090.03 万元。与 2021 年度相比，减少 2,419.04 万元，下降 16.67%。主要是其他工资福利支出及绩

效补助通过项目支出辅助核算。

2、项目支出 13,977.13 万元。与 2021 年度相比，增加 4,477.71 万元，增长 47.14%。主要是高水平高职专业群建设其他工资福利支出及绩效补助通过项目支出辅助核算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

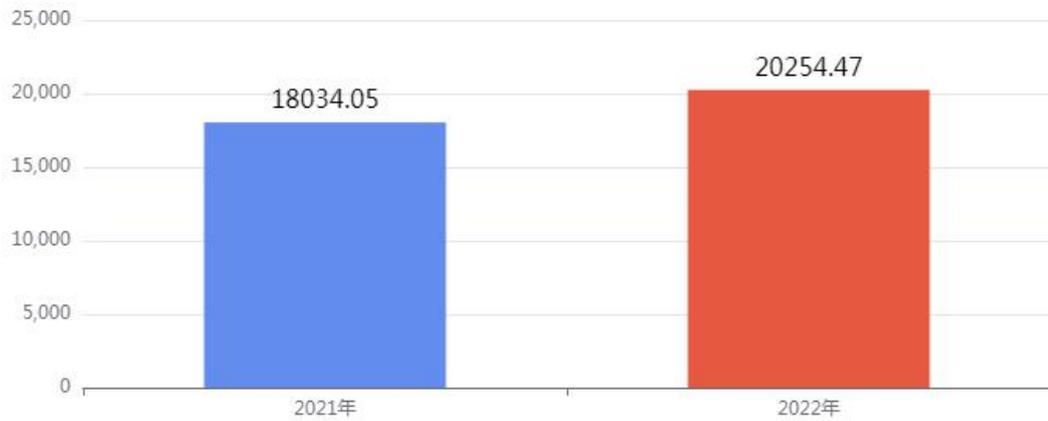
4、经营支出 238.74 万元。与 2021 年度相比，增加 164.11 万元，增长 219.9%。主要是社会培训等专项支出费用。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 20,254.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,220.42 万元，增长 12.31%。主要是高职学生增加带来的高职生均经费拨款收入增加及高水平高职专业群建设等争取上级转移支付资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

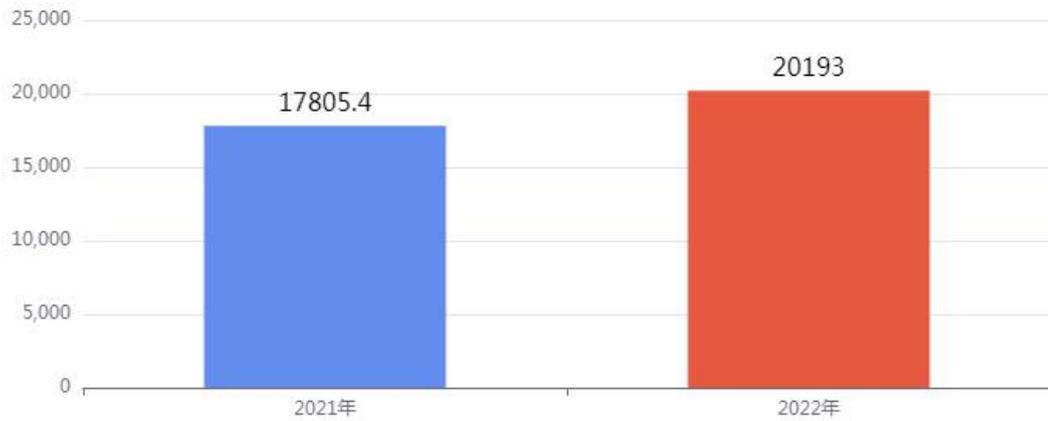


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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20,193万元，占本年支出合计的76.76%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,387.6万元，增长13.41%。主要是高水平专业群建设、高职生均经费拨款奖补及人员增资等支出增加。

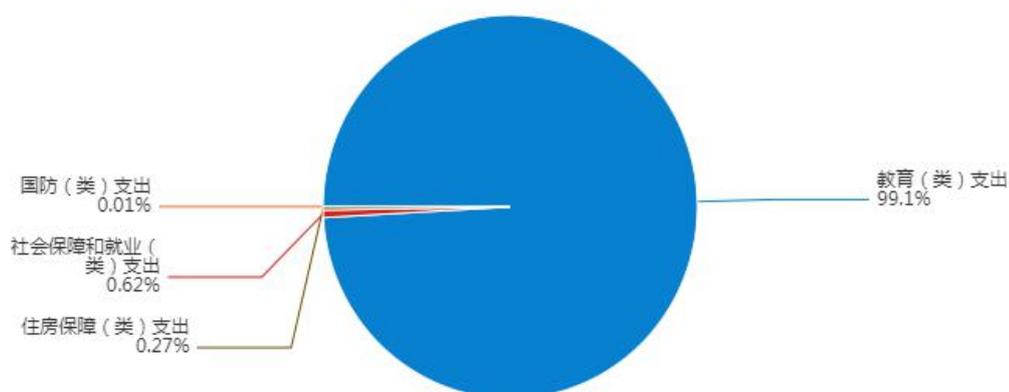
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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20,193万元，主要用于以下方面：国防(类)支出1.6万元，占0.01%；教育(类)支出20,011.13万元，占99.1%；社会保障和就业(类)支出125.78万元，占0.62%；住房保障(类)支出54.49万元，占0.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 14,302.43 万元，支出决算为 20,193 万元，完成年初预算的 141.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资及高职生均奖补资金拨款、高水平高职专业群建设等项目支出增加。其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年省级公共安全保障资金征兵经费补助。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 989.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中职教育免学费财政拨

款及学生奖助学金拨款年中追加。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是技校教育免学费财政拨款及学生奖助学金拨款年中追加。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 14,217.52 万元，支出决算为 18,823.38 万元，完成年初预算的 132.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是高职教育对应的人员增加、增资及高职生均奖补资金拨款等财政项目拨款年中追加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 84.91 万元，支出决算为 84.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年金蓝领项目培训拨款。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增死亡抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转 2021 年下达第二批养老服务专项省、市级资金。

9、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 0 万元，支出决算为 54.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市直事业单位 2021 年度绩效考核奖金住房公积金。

## 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 12,034.96 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 10,724.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,310.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **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**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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 4,615.04 万元，其中：政府采购货物支出 1,097.14 万元、政府采购工程支出 2,218.06 万元、政府采购服务支出 1,299.84 万元。授予中小企业合同金额 4,615.04 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 4,400 万元，占政府采购支出总额的 95.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.14%。

## 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，其他用车主要是一般公务用车业务用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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，枣庄职业学院组织对 2022 年度市级预算项目和中央及

省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 10 个，涉及预算资金 13,201 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 2,128 万元。

组织对山东省优质高等职业院校建设等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2,000 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄职业学院 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了学院教育教学的正常开展和教育事业高质量发展。但也存在部分项目产出指标低于预期等问题，需要在以后的项目实施和预算管理中加以改进。

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，以及业务类项目支出等 10 个项目的绩效自评表。

1. 业务类项目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 100 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照实施方案有序开展，资金使用规范，资金使用效果较好，保障学院教育教学发展需要。

2. 其他工资福利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 100 分。全年预算数为 3,204 万元，执行数为 3,204 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金使用规范，资金使用效果较好，有力保障教育教学事业发展。

3. 绩效补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 94.7 分。全年预算数为 2,100 万元，执行数为 987.76 万元，完成预算的 47.04%。项目绩效目标完成情况：较好地满足人员性支出需要，保障教育教学活动的正常开展。

4. 山东省优质高等职业院校建设项目绩效自评综述：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 2,100 万元，执行数为 2,100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照实施方案有序开展，完成了优质校建设年度任务，取得一批具有突出影响力的国家级省级标志性成果，为职教改革发展提供创新模式、成熟经验。全面提升人才培养质量和办学质量。

5. 学生公寓楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.36 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 154.25 万元，完成预算的 38.56%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2022 年度完成工程建设前期的规划

设计等前期工作，为后期建设奠定坚实基础。

6. 零星工程及大型修缮项目绩效自评综述：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 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照实施方案有序开展，资金使用规范，资金使用效果较好，完成老旧设施更新改造等及其他中小型零星工程等，保障学院教育教学发展需要。

7. 技师学院分设推进专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.03 分。全年预算数为 1,648 万元，执行数为 170.11 万元，完成预算的 10.32%。项目绩效目标完成情况：已完成技师学院新校区建设前期相关规费等工作。根据市里安排，该项目变更建设主体，因此后续未支出。

8. 高校学生奖助学金发放项目绩效自评综述：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 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金使用规范，使用效果较好，保障了家庭经济困难学生的学习和生活，有效降低了学生辍学率，为社会发展提供了人才支持。

9. 枣庄市公共实训基地及科创园等建设项目绩效自评综述：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 1,449 万元，执行数为 1,449 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照实施方案有序开展，资金使用规范，资金使用效果较好，为建设与地方经济互动发展的公共性、公益性、示范性、综合性的公共实训基地及科创园建设提供有力支持。

10. 联合办学学费分成及社会培训等业务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.29 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 128.71 万元，完成预算的 42.9%。项目绩效目标完成情况：该项目按照联合办学方案有序开展，资金使用规范，资金使用效果较好，提升了校企合作办学水平，实现了产教融合发展。

2022 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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。  
枣庄职业学院对 2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金、高水平专业群建设等 2022 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目有序开展，学校办学条件得到改善，教师教育教学、专业技术能力得到提高。

1. 2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 138 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校专业

建设全面推进，“1+X”证书制度试点范围逐步扩大，学校教师素质进一步提高等。

2. 高水平专业群建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,990 万元，执行数为 1,700.83 万元，完成预算的 85.47%。项目绩效目标完成情况：该项目按照专业群建设方案有序开展，资金使用规范，资金使用效果较好，推动省内外职业院校产教融合、校企合作的建设和发展。

2022 年度中央及省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。

零星工程及大型修缮项目，绩效评价得分为 100 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、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：**  
反映用于兵役征集等方面的支出。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**  
反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，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）技校教育（项）：**  
反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、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。

**二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**  
反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：**反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**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。

## 第五部分

# 附 件

## 枣庄职业学院

### 2022 年项目支出绩效自评结果汇总表

部门：枣庄职业学院

填报时间：2023 年 02 月 16 日

序号	项目名称	得分
1	业务类项目支出	100
2	其他工资福利支出	100
3	绩效补助	94.704
4	山东省优质高等职业院校建设	100
5	学生公寓楼建设	92.356
6	零星工程及大型修缮	100
7	技师学院分设推进专项	91.032
8	高校学生奖助学金发放	100
9	枣庄市公共实训基地及科创园等建设	100
10	联合办学学费分成及社会培训等业务费用	94.29
11	2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金	100
12	高水平专业群建设	98.55

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	业务类项目支出							
主管部门及代码	[309] 枣庄职业学院			实施单位	[309001] 枣庄职业学院			
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	700	700	700	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	700	700	700	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	服务师生数量	14600人	17268人	15	15	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	培养学生合格率	98%	98%	15	15	
		成本指标	业务类项目成本	700万元	700万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足学院基本运转和教 育教学需要,保障学院发 展	是	是	15	15	
		可持续影响	实现学院可持续发展,持 续为社会培养技能人才	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意率	95%	96%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	其他工资福利支出							
主管部门及代码	[309] 枣庄职业学院			实施单位	[309001] 枣庄职业学院			
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	3,204	3,204	3,204	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3,204	3,204	3,204	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	培养学生人数	16000人	16672人	15	15	
		时效指标	按时完成教学工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	培养学生合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	其他工资福利支出成本	3204万元	3204万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	为社会培养高技能人才，服务地方经济发展	是	是	15	15	
		可持续影响	激发教师工作积极性，提高教学质量，保障学校可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90%	96%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	绩效补助							
主管部门及代码	[309] 枣庄职业学院			实施单位	[309001] 枣庄职业学院			
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	2,100	2,100	987.76	10	47.04%	4.70	
	其中：财政拨款	2,100	2,100	987.76	-	47.04%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	服务学生人数	14600人	16672人	15	15	
		时效指标	按时发放绩效补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障教职工利益, 提高工 作积极性	是	是	15	15	
		成本指标	绩效补助费用	2100万 元	987.76 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高教职工工作积极性, 为社会培养高技能人才, 服务地方经济发展	是	是	15	15	
		可持续影响	保障教学质量, 提升学校 社会知名度, 实现学校可 持续发展	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	94.704	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	山东省优质高等职业院校建设							
主管部门及代码	[309] 枣庄职业学院			实施单位	[309001] 枣庄职业学院			
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	2,000	2,000	2,000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2,000	2,000	2,000	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	1+X 人才培养方案份数	1 份	1 份	5	5	
		数量指标	建成实训基地个数	6 个	6 个	5	5	
		数量指标	创建省级精品资源课程数	8 门	10 门	5	5	
		时效指标	项目按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	课程使用及培训覆盖率	90%	95%	5	5	
		质量指标	1+X” 证书通过率	95%	95%	5	5	
		质量指标	就业及专业对口率	95%	95%	5.00	5	
		成本指标	优质校建设经费	2000 万元	2000 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	深入推进职业教育精准扶贫，带动扩大就业，助力乡村振兴	是	是	10	10	
		生态效益	节约学习材料印刷成本，降低资源消耗、减少环境污染	是	是	10	10	
		可持续影响	提高毕业生竞争力、用人企业满意率，形成良好口碑，招生数量逐年增加	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意率	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学生公寓楼建设							
主管部门及代码	[309] 枣庄职业学院			实施单位	[309001] 枣庄职业学院			
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	400	400	154.25	10	38.56%	3.86	
	其中：财政拨款	400	400	154.25	-	38.56%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	可容纳学生人数	1000人	900人	15	13.5	
		时效指标	按时完成学生公寓建设计划	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	学生公寓前期建设成本	400万元	400万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足学生人数增多的住宿要求, 为社会培养更多技能人才	是	是	10	10	
		生态效益	使用节能环保材料, 维护生态环境	是	是	10	10	
		可持续影响	改善办学条件, 持续为地方经济社会发展服务	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意率	95%	96%	10	10	
总分						100	92.356	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	零星工程及大型修缮							
主管部门及代码	[309] 枣庄职业学院			实施单位	[309001] 枣庄职业学院			
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	800	800	800	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	800	800	800	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	服务师生人数	14600人	17268人	15	15	
		时效指标	零星工程维护修缮及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	零星工程建设及维修维护成本	800万元	800万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升学校整体环境,改善师生生活、学习环境	是	是	15	15	
		可持续影响	改善学校整体环境避免安全事故发生保障师生人身安全促进学校可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意率	95%	96%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	技师学院分设推进专项							
主管部门及代码	[309] 枣庄职业学院			实施单位	[309001] 枣庄职业学院			
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	1,648	1,648	170.11	10	10.32%	1.03	
	其中：财政拨款	1,648	1,648	170.11	-	10.32%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	服务师生人数	4600人	4860人	15	15	
		时效指标	完成征地设计等前期工程准备	按时	按时	10	10	
		质量指标	推进职业学院与技师学院办学规模和质量稳步提升	是	是	15	15	
		成本指标	技师学院分设推进专项费用	1648万元	170.11万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	为社会培养高技能人才，服务枣庄经济发展	是	是	15	15	
		可持续影响	职业学院与技师学院分设办学，梯度发展，为地方经济发展培养技能人才	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	91.032	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	高校学生奖助学金发放							
主管部门及代码	[309] 枣庄职业学院			实施单位	[309001] 枣庄职业学院			
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	600	600	600	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	600	600	600	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	奖助学金发放人数	2950人	3029人	15	15	
		时效指标	奖助学金发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	培养学生合格率	97%	97%	15	15	
		成本指标	高校学生奖助学金发放 费用	600万元	600万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	激励学生进步,减轻家庭 贫困学生负担	是	是	15	15	
		可持续影响	持续为社会培养技能人 才	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	枣庄市公共实训基地及科创园等建设							
主管部门及代码	[309] 枣庄职业学院			实施单位	[309001] 枣庄职业学院			
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	1,449	1,449	1,449	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,449	1,449	1,449	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	建成后服务学生及社会培训人数	6000人	7250人	15	15	
		时效指标	工程按期完工	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程建设达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程建设等投资成本	1449万元	1449万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	为社会培养高技能人才，面向社会提供公共实训服务	是	是	15	15	
		可持续影响	为地区培养高技能人才，提升枣庄市公共实训水平	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	实训服务对象满意度	95%	96%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		联合办学学费分成及社会培训等业务费用						
主管部门及代码		[309] 枣庄职业学院		实施单位	[309001] 枣庄职业学院			
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	300	300	128.71	10	42.90%	4.29	
	其中：财政拨款	300	300	128.71	-	42.90%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	联合办学培养学生及社会培训人数	360人	435人	15	15	
		时效指标	联合办学及社会培训按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	联合办学培养学生及社会培训合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	联合办学学费分成及社会培训支出成本	300万元	128.71万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	履行合同，保证学校信用；为社会培训技能人才	是	是	15	15	
		可持续影响	维护学校信用，保障学校正常办学	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	培训对象满意度	95%	96%	10	10	
总分						100	94.29	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金							
主管部门及代码	[309] 枣庄职业学院			实施单位	[309001] 枣庄职业学院			
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	138	138	138	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	138	138	138	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	培养高职学生人数	=12501人	=12501人	15	15	
		时效指标	按时完成职业教育质量提升计划资金, 改善办学条件	及时	及时	10	10	
		质量指标	培养学生合格率	97%	97%	15	15	
		成本指标	现代职业教育质量提升计划中央资金金额发放费用	138万元	138万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	为社会培养高技能人才, 服务地方经济发展	是	是	15	15	
		可持续影响	持续为社会培养技能人才	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高水平专业群建设							
主管部门及代码	[309] 枣庄职业学院			实施单位	[309001] 枣庄职业学院			
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	1990	1990	1700.8329	10	85.47%	8.55	
	其中：财政拨款	1990	1990	1700.8329	-	85.47%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
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	成立智能制造职教集团	1个	1个	15	15	
			现代学徒制人才培养模式改革	1个	1个			
			建设专业群课程标准	5门	10门			
			建设基于1+X证书课程的考核标准	2个	4个			
			建设顶岗实习标准	2个	4个			
			校企共同完成教材开发	3部	4部			
			建设教法改革示范课程	2门	2门			
			搭建教师能力提升平台	1个	2个			
			培养校内专业带头人	4名	4名			
			引进企业专业带头人	4名	4名			
			培养或引进专业群带头人	1名	1名			
			引进青年教师	6人	8人			
			建设院级教学团队	2个	3个			
			培养“教练型”教学名师	3名	5名			
建设名师(大师)工作室	1个	1个						
引进高水平人才	4名	4名						
培养“教学型”师傅	10名	10名						

	整合专业群基本技能实训室	5 个	10 个			
	新建专业群专项技能实训室	4 个	10 个			
	新建长期稳定的校外实训基地	5 个	7 个			
	建设技术服务平台	1 个	2 个			
	建设科技创新服务团队	1 个	1 个			
	社会培训人数	1000 人次	1598 人次			
	社区服务项目参与服务的师生	100 人次	281 人次			
	被服务对象	1000 人次	1050 人次			
	引入国际认证培训课程	1 项	1 项			
	选派骨干教师与职业教育发达国家开展技术交流	11 人	21 人			
时效指标	按时完成高水平专业群建设支出	及时	及时	10	10	
质量指标	参与 1+X 证书标准的编制	2 项	3 项	15	15	
	创新创业大赛省级奖项	1 项	2 项			
	参与国家教学标准的制定	1 个	2 个			
	建设院级精品在线开放课程	6 门	7 门			
	建设（立项）省级精品资源共享课程	2 门	2 项			
	建设省级课程思政示范课程	1 门	1 门			
	开发共享型教学资源库学校层面建设资源	1 套	1 套			
	形成可推广的教学方法改革范案例	2 个	2 个			
	专业课使用新近更新教材比例	60%	86%			
	教师参加技能大赛获省级奖项	1 项	3 项			
	指导学生大赛获省级奖项	9 项	34 项			

		指导学生大赛获国家级奖项	1项	1项			
		获山东省教学成果奖	1项	3项			
		建设高端装备虚拟仿真实训室	2个	2个			
		建设1+X考证中心	2个	2个			
		建设智能制造公共技术服务平台	1个	1个			
		建设工业自动化科技创新服务团队	1个	1个			
		承担省级社科项目	1项	1项			
		承办省级技能大赛	1项	1项			
		承办国家级技能大赛	1项	1项			
		引入国际认证培训课程	1项	1项			
		选派骨干教师与职业教育发达国家开展技术交流	1项	1项			
	成本指标	2022年高水平专业群建设支出金额	1990万元	1700.83万元	10	10	
项目效益 (30分)	社会效益	为社会培养高技能人才,服务地方经济发展	是	是	15	15	
	可持续影响	推动省内外职业院校产教融合、校企合作的发展和建设	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	98.55	

附件2

# 零星工程及大型修缮 项目支出绩效评价报告

枣庄职业学院

2023年5月

# 摘 要

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

## 二、项目绩效目标

- (一) 项目绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则
- (五) 评价方法
- (六) 绩效评价指标体系
- (七) 评价人员组成
- (八) 绩效评价工作过程

## 四、评价结论和分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 评价得分及结论

## 五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

枣庄职业学院校园总体规划占地面积 1000 亩，建筑面积 34.9 万平方米，在校生规模 16000 余人。2008 年建成投入使用以来，已投入使用的学生公寓、教室、实训楼等内外墙等一直没有修缮过，多数楼体都出现渗水、漏水现象，需要做防水。部分体育看台、运动场区面层等已超过使用年限，学生活动期间存在比较大的安全隐患。学生公寓宿舍防盗门损坏需要更换。建筑物安全检查与加固等消除安全隐患需实施的其他中小型维修工程。汽车系、化工系实训车间装修改造。根据学院检查情况，领导会临时安排小型工程等。

本项目的建设遵循安全、适用、经济、美观的原则，使项目布局合理、用地节约、空间灵活，项目的设计和施工单位的选择经过政府采购招标，项目资金做到专款专用，项目投入资源与预期产出效果相匹配，该项目的投入具有经济性。

通过上述项目的实施，消除安全隐患，改善提升校园教学、生活环境，保障师生教育教学基本条件，为省级优质校建设、国家双高校创建提供有利的条件。

### （二）项目预算

枣庄职业学院属于公益二类学校，学院资金来源于财政拨款，根据学院资金情况做好统筹安排。看台地面、墙面、遮阳框架、排球、篮球场等场地维修改造翻新约 150 万；学院日常零星维修及耗材等 50 万；公寓房间防盗门 300 多扇损坏需要更换、学生教室门更换，约 100 万；医学楼、教学楼、餐厅等外墙防水，约 100 万；办公大楼办公厅、餐厅大厅做防水，约 100 万。消除安全隐患的其他中小型维修工程 230 万；汽车系、化工系实训车间装修改造约为 70 万元，预算合计 800 万元。

### （三）项目计划实施内容

项目计划实施时间为 2022 年 1 月-12 月。体育看台、排球场地等损坏需要改造维修；实训楼、办公楼、教学楼等建筑加固等安全防护施工；学生公寓宿舍防盗门损坏需要更换；学院所有镶贴瓷砖楼体大多往外渗水，

外墙需做防水；办公大楼办公厅、餐厅大厅钢结构顶漏水及部分屋面渗水需做防水；汽车系、化工系实训车间装修改造；汽车系、化工系实训车间装修改造；根据学院检查情况，领导会临时安排小型工程等。

#### （四）项目组织管理

项目由枣庄职业学院后勤处负责实施。由学院采购部门根据项目所需的资质要求及相关文件进行公开招标，项目实施完成后由学院采购领导小组进行验收。

## 二、项目绩效目标

通过上述项目的实施，消除安全隐患，改善提升校园教学、生活环境，保障师生教育教学基本条件，为省级优质校建设、国家双高校创建提供有利的条件。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

### （二）评价对象与范围

枣庄职业学院2022年零星工程及大型修缮项目完成情况。

### （三）评价依据

枣财绩[2023]5号枣庄市财政局关于开展2022年度预算项目支出绩效评价工作的通知，枣财绩【2020】7号关于印发《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知，枣职院发〔2021〕45号 枣庄职业(技师)学院 预算绩效管理办法。

### （四）评价原则

1. 科学规范原则。绩效评价严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2. 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。3. 分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4. 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映产出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### （五）评价方法

1. 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。  
2. 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。  
3. 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。  
4. 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

### （六）绩效评价指标体系

2022年度枣庄职业学院零星工程及大型修缮项目经费支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。具体指标解释参照《财政部门项目支出绩效评价指标体系框架》。

### （七）评价人员组成

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

王念(组长)、赵月坤、王正君、孟凡文、杨磊以及相关专家。

王念(组长):负责项目整体规划、任务分工、监督指导。

赵月坤、王正君:具体负责项目评价，撰写评价方案和报告，共同调研和取数，开展专家咨询。

孟凡文:具体负责项目单位调研、取数，负责与项目单位沟通、联络，完成上传下达和沟通管理工作。

杨磊:具体负责材料文字纠错及辅助工作(提交材料、协调管理、报告装订、合同管理等)。

相关专家:对报告提出指导性意见，对绩效工作开展给予建设性指导。

### （八）绩效评价工作过程

1. 确定绩效评价对象和范围； 2. 下达绩效评价通知； 3. 研究制定绩效评价工作方案； 4. 收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；

5. 核实有关情况，分析形成初步结论；6. 与被评价部门（单位）交换意见；7. 综合分析并形成最终结论；8. 提交绩效评价报告；9. 建立绩效评价档案。

我院成立了绩效评价小组，在前期调研的基础上完成了绩效评价工作方案，并通过专家组论证，修改方案后经过了数据收集、问卷、调查、访谈、数据分析和报告撰写，完成了绩效评价报告。

#### 1. 数据填报和汇总

由后勤处进行2022年度枣庄职业学院零星工程及大型修缮项目的数据汇总填报，并经绩效评价小组核对汇总。

#### 2. 访谈

绩效评价小组对学校教师、学生及家长进行了访谈。访谈内容主要包括项目管理、零星工程及大型修缮项目绩效评价报告成效等方面。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论（附相关评分表）

项目名称		零星工程及大型修缮						
主管部门及代码		[309] 枣庄职业学院			实施单位	[309001] 枣庄职业学院		
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	800	800	800	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	800	800	800	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措

指标				值	值			施
（90分）	项目产出（50分）	数量指标	服务师生人数	14600人	17268人	15	15	
		时效指标	零星工程维护修缮及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	零星工程建设及维修维护成本	800万元	800万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提升学校整体环境，改善师生生活、学习环境	是	是	15	15	
		可持续影响	改善学校整体环境避免安全事故发生保障师生人身安全促进学校可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	师生满意率	95%	96%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## （二）评价得分及结论

枣庄职业学院2022年度零星工程及大型修缮项目绩效评价最终评分结果为100分，属于优秀。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

零星工程及大型修缮项目战略目标适应性强，立项依据充分，绩效目标合理，总体可行、可参考。

### （二）项目过程情况

在资金使用方面，保证资金使用合规性，确保资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；制度方面，制定或具有相应的财务和业务管理制度，确保财务和业务管理制度合法、合规、完整。

### （三）项目产出情况

项目保证维修及时性与合格率，合理控制维修成本。

### （四）项目效益情况

通过零星工程及大型修缮项目，对校内设施维修改造，改善了教学环境，提高教学质量，提高教师及学生满意度。

## 六、项目主要经验及做法

1、建立健全项目建设、管理办法，从制度上确保项目顺利推进。制定了相应的实施意见，该实施意见中规定了实施范围、组织机构、项目准备、承发包管理、项目签证、项目审价和结算、预选承包商名录管理、履约评价等内容，保证维修项目的正常进行。

2、注重全过程安全管理，确保施工安全。制定有相关的安全管理条款，保证安全施工。

## 七、存在的问题及原因分析

1、绩效目标设置不规范，项目绩效指标设定不够细化、量化，如对

工程质量的可衡量性不足；缺少核心指标，未对维修面积等设置相应的指标；项目相关目标内容的指标缺乏有效性、针对性，不能准确反映项目产出数量与产出效益。

2、项目管理制度完整性有待加强，零星工程及大型修缮项目资金是长效性、持续实施的项目，《项目管理制度》不完善，无法对项目实施进行监管，在项目业务管理上缺少专门的制度保障，不符合专项资金管理规定。

3、缺乏零星维修项目执行规定，学校相应文件未对零星维修项目应由基建管理员提出报告，填写项目审核单，并注明项目内容、施工时间等要素提出明确规定。

## 八、意见建议

### 1、合理规范设置绩效目标

设置项目的产出目标时要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，目标设定要有具体指标值，指标要明确，数量指标、质量指标、进度指标、成本指标和满意度指标等均要有可衡量性。项目的产出目标设置应能较好地、完整地体现项目的产出情况及社会经济效益。

### 2、健全管理制度，规范项目管理

制定《学校基建（修缮）工程管理规定》规定填写提出报告、项目审核单，并注明项目内容、施工时间等要素，并严格执行。

制定《项目管理制度》，对业务实施过程、验收办法、资产后续管理措施做出相关规定，为项目实施提供完整的制度保障。

### 3、规范业务执行，完善合同管理

工程施工合同、监理合同、造价咨询合同、勘察设计等合同是工程结算、工程安全、工程质量管理的重要依据；是确定甲乙双方权利和义务的协议，不论工程大小都要签订合同，合同的内容必须完整，格式必须规范，计价必须合理。学校工程施工合同要统一格式。