

2020年枣庄职业学院  
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 2020年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## **第三部分 2020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学校。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。开设了36个高职专业和20余个高级技工、技师专业，建成2个中央财政重点支持建设专业、5个国家级高技能人才培训基地建设项目重点专业、3个省级特色专业、2个省级品牌专业群、1个省级示范专业群，2个专本贯通培养专业，建有18门省级精品课程和5门省级职业教育精品资源共享课程。

学院主要职能是：立足枣庄，服务社会，从事全日制专科学历高职教育，全日制技师和高级技工教育，职工岗前培训、再就业培训，以及农村富余劳动力专业培训和和其他培训。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。

## 二、部门预算单位构成

枣庄职业学院部门预算包括：枣庄职业（技师）学院本级预算。

纳入枣庄职业学院2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄职业（技师）学院本级	

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	12104.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	12104.29	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	3313.08	五、教育支出	15417.37
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	15417.37	本年支出合计	15417.37
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	15417.37	支出总计	15417.37



表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	15417.37	10344.27	5073.10
224	枣庄职业学院（枣庄技师学院）					15417.37	10344.27	5073.10
224001	枣庄职业学院（枣庄技师学院）					15417.37	10344.27	5073.10
		205			教育支出	15417.37	10344.27	5073.10
			03		职业教育	15417.37	10344.27	5073.10
		205	03	02	中等职业教育	83.10		83.10
		205	03	05	高等职业教育	15334.27	10344.27	4990.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄职业学院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、一般公共预算	12104.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	12104.29	12104.29		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	12104.29	本年支出合计	12104.29	12104.29		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	12104.29	支出总计	12104.29	12104.29		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	12104.29	8231.19	3873.10
224	枣庄职业学院（枣庄技师学院）					12104.29	8231.19	3873.10
224001	枣庄职业学院（枣庄技师学院）					12104.29	8231.19	3873.10
		205			教育支出	12104.29	8231.19	3873.10
			03		职业教育	12104.29	8231.19	3873.10
		205	03	02	中等职业教育	83.10		83.10
		205	03	05	高等职业教育	12021.19	8231.19	3790.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄职业学院部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	8231.19	8231.19
505	对事业单位经常性补助	7180.40	7180.40
50501	工资福利支出	7041.27	7041.27
50502	商品和服务支出	139.13	139.13
509	对个人和家庭的补助	1050.79	1050.79
50901	社会福利和救助	64.15	64.15
50902	助学金	552.50	552.50
50905	离退休费	434.14	434.14

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门/单位：枣庄职业学院

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	8231.19	8231.19
301		工资福利支出	7041.27	7041.27
301	30101	基本工资	2238.73	2238.73
301	30102	津贴补贴	1008.69	1008.69
301	30103	奖金	186.56	186.56
301	30107	绩效工资	1579.98	1579.98
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641.12	641.12
301	30109	职业年金缴费	320.56	320.56
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	280.49	280.49
301	30111	公务员医疗补助缴费	160.28	160.28
301	30112	其他社会保障缴费	60.10	60.10
301	30113	住房公积金	564.49	564.49
301	30199	其他工资福利支出	0.27	0.27
302		商品和服务支出	139.13	139.13
302	30216	培训费	75.21	75.21
302	30239	其他交通费用	48.62	48.62
302	30299	其他商品和服务支出	15.30	15.30
303		对个人和家庭的补助	1050.79	1050.79
303	30301	离休费	6.05	6.05
303	30302	退休费	416.66	416.66
303	30303	退职（役）费	11.43	11.43
303	30305	生活补助	17.88	17.88
303	30308	助学金	552.50	552.50
303	30309	奖励金	46.27	46.27

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄职业学院

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	300.00	300.00					300.00			
					服 务	300.00	300.00					300.00			
224	枣庄职业学院（枣 庄技师学院）					300.00	300.00					300.00			
224001	枣庄职业学院（枣 庄技师学院）					300.00	300.00					300.00			
		205	03	05	高等职业教育	物业管理服务	300.00	300.00				300.00			

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

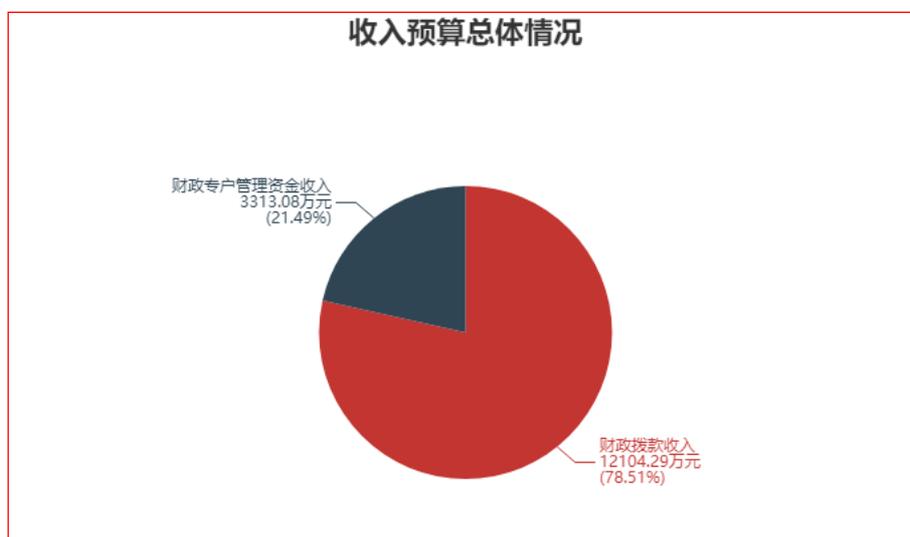
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

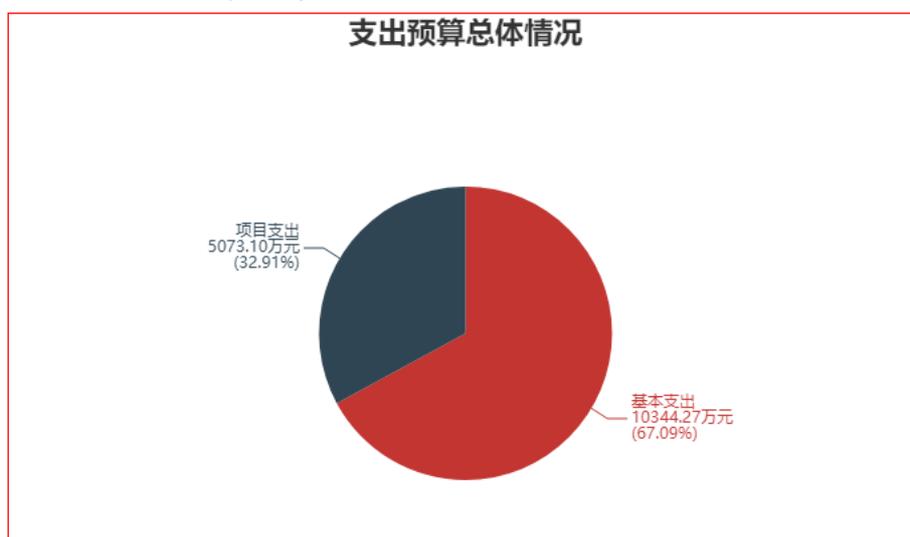
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为15417.37万元，其中：财政拨款12104.29万元，占78.51%，财政专户管理资金3313.08万元，占21.49%。

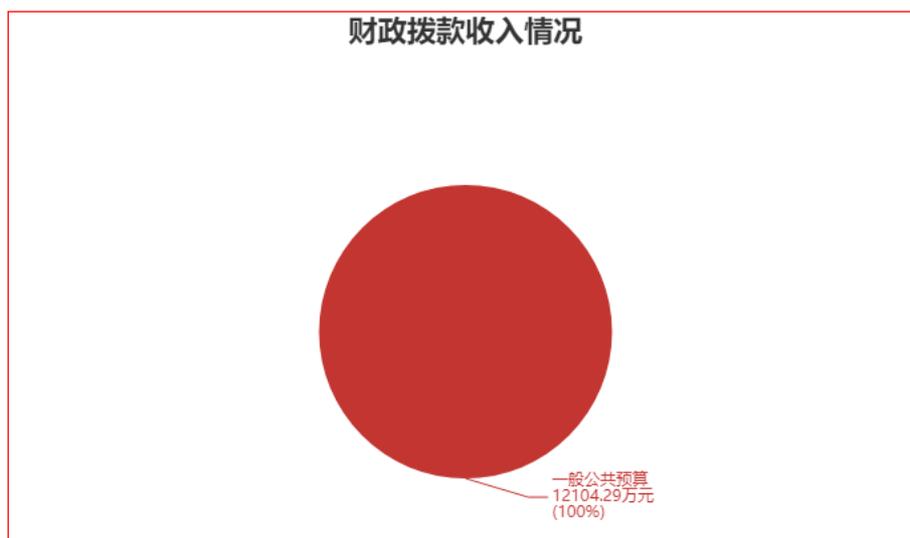


2020年支出预算为15417.37万元，其中：基本支出10344.27万元，占67.09%，项目支出5073.10万元，占32.91%。

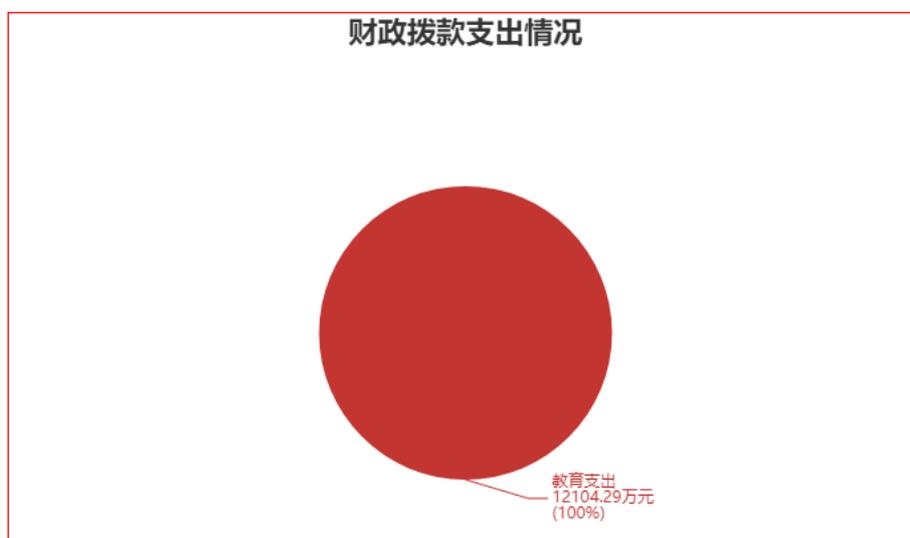


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为12104.29万元，其中：一般公共预算12104.29万元，占100%。

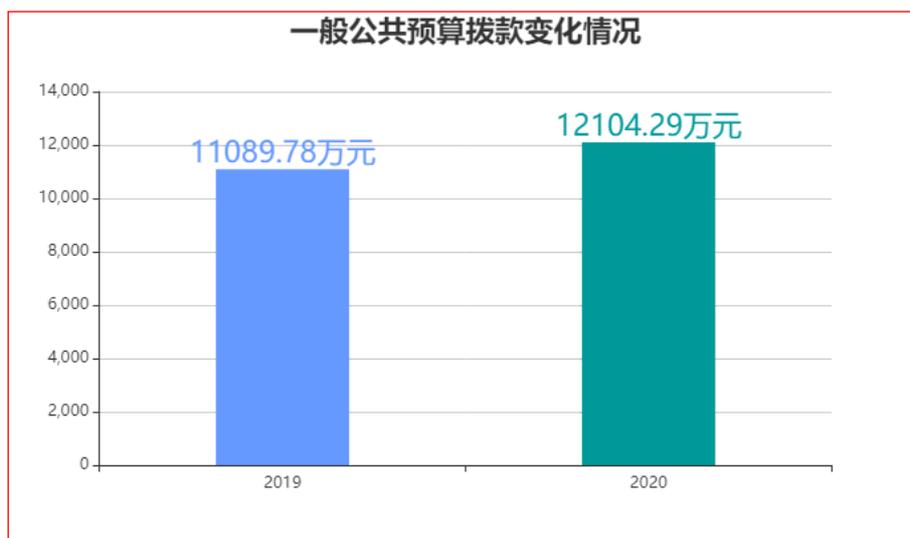


2020年财政拨款支出预算为12104.29万元，其中：教育（类）支出12104.29万元，占100%。



### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款12104.29万元，比上年增长9.15%，主要是高职学生人数增加对应的高等职业教育生均经费拨款增加。



2020年一般公共预算支出预算为12104.29万元，比上年增长9.15%，其中：教育（类）支出12104.29万元，占100%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出83.10万元，去年无预算，主要是中职（农学专业）学生惠农助学资助项目。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出12021.19万元，比上年增长8.40%，主要是人员增加及偿还银行贷款、偿还工程欠款等项目支出增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

枣庄职业学院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算8231.19万元，其中：

1、人员经费8092.06万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、助学金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费。

2、公用经费139.13万元，按部门预算支出经济分类主要包括：培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算300.00万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排300.00万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300.00万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少16.91万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少10.00万元，主要原因是“三公”经费支出2019年由一般公共预算安排转为2020年由财政专户资金安排。公务接待费减少6.91万元，主要原因是“三公”经费支出2019年由一般公共预算安排转为2020年由财政专户资金安排。

### **（三）机关运行经费情况**

枣庄职业学院所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，枣庄职业学院所属各预算单位共有车辆5辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般业务用车。单位价值50万元以上通用设备3（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2020年枣庄职业学院项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款3873.10万元。

1、“业务类项目” 700 万元，列支专户资金。

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 枣庄职业（技师）学院

填报日期: 2020.1

项目名称	业务类项目支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄职业学院（枣庄技师学院）		主管部门编码	224	
项目实施单位	枣庄职业学院（枣庄技师学院）	项目负责人	王洪龄	联系电话	8691206
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		700.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		700.00		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		

<p>测算依据及说明</p>	<p>根据学院办公、教学等实际需要。</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<p>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学校。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。</p> <p>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 13000 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。</p> <p>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。开设了 36 个高职专业和 20 余个高级技工、技师专业，建成 2 个中央财政重点支持建设专业、5 个国家级高技能人才培训基地建设项目重点专业、3 个省级特色专业、2 个省级品牌专业群、1 个省级示范专业群，2 个专本贯通培养专业，建有 18 门省级精品课程和 5 门省级职业教育精品资源共享课程。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>业务类项目支出 700 万元，由事业收入列支。明细如下：</p> <p>(1) 水电气暖 280 万元</p> <p>(2) 保安、学生公寓、校园保洁等物业管理费 300 万元</p> <p>(3) 因公出国 70 万元</p> <p>(4) 维修维护费 50 万元</p>

项目立项情况	项目立项的依据	根据学院办公、教学等实际需要。		
	项目申报的可行性和必要性	学院办学水电气暖、物业管理及因公出国培训等，列入学院学费等事业收入。2020 年，我院学生人数预计达到 13500 人，事业收入预计 8000 万元。 满足学院本年度办学水电气暖、物业管理及教师培训需要。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	

	满足学院未来三年办学水电气暖、物业管理及教师培训需要。			满足学院本年度办学水电气暖、物业管理及教师培训需要。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水电气暖等支出金额	满足 14000 余名学生学习、生活用电用水用水；	
			培养人数	13600 人	
		质量指标	培养合格率	100%	
			因公出国经费	完成教师出境学习培训任务，培训合格；	
		时效指标	完成时间	2020 年底前完成；	

		成本指标	业务类项目支出	700 万元		
		.....				
	效益指标	社会效益指标		对学院影响	维持学院正常教学、发展需要，持续为社会培养技能型人才	
				保障学校正常教学	效果显著	
				培养技能型人才	效果显著	
				.....		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	≥90%		
	.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	水电气暖等支出金额	满足 14000 余名学生学习、生活用电用水用水；		

			培养人数	13600 人		
			培养合格率	100%		
		质量指标	因公出国经费	完成教师出国境学习培训任务，培训合格；		
		时效指标	完成时间	2020 年底前完成；		
		成本指标	业务类项目支出	700 万元		
		.....				
	效益指标	社会效益指标		对学院影响	维持学院正常教学、发展需要，持续为社会培养技能型人才	
				保障学校正常教学	效果显著	
				培养技能型人才	效果显著	

	.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	≥90%
	.....	.....		
其他需要说明的问题	无			
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)
财政部门初审			财政部门复审	

2、“教育事业发展资金”项目 2590 万元，列支一般预算公共财政拨款。

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：枣庄职业（技师）学院

填报日期：2020.1

项目名称	教育事业发展资金	项目类别	投资类项目支出
------	----------	------	---------

主管部门	枣庄职业学院（枣庄技师学院）		主管部门编码	224	
项目实施单位	枣庄职业学院（枣庄技师学院）	项目负责人	王洪龄	联系电话	8691206
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		2590.00		
	财政拨款：		2590.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	学院银行贷款情况。				
项目单位职能概述	<p>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学校。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。学院以服务区域经济发展为宗旨，以就业为导向，坚持“德能并举、学做一体、合作共赢、特色发展”的办学理念，积极构建“多阶段、多循环”工学结合的人才培养模式和“做、学、教、赛”四位一体的教学模式，强化职业能力训练，注重综合素质培养，为地</p>				

	<p>方经济和社会发展培养能吃苦、能干事、能创业的高素质高技能人才。学院先后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；被授予全国文明单位、全国大中专学生志愿者社会实践活动先进单位、全国高校节能管理先进院校、山东省职业教育先进单位、山东省高校校园绿化管理工作示范单位、山东省高校标准化食堂先进单位等称号；荣获山东省富民兴鲁劳动奖状；多次被枣庄市委、市政府表彰为先进集体，荣记集体二等功、三等功。</p>	
项目概况、主要内容及用途	<p>偿还农业银行贷款及利息约 1890 万元，偿还建设银行贷款约 700 万元。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>学院银行贷款情况。</p>
	项目申报的可行性和必要性	<p>偿还银行贷款列支学院学费事业收入，2020 年学院事业收入预计 8000 万元。 银行贷款按期偿还</p>

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	偿还完银行贷款，促进学院高质量发展。			偿还完 2020 年银行贷款。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	偿还银行贷款金额	2590 万元	
		质量指标	年度资金偿还比率	100%	

		时效指标	完成时间	按照贷款合同约定时间节点，2020年底完成当年度银行贷款偿还	
		成本指标	偿还银行贷款金额	2590 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	减少学院银行贷款压力	效果显著	
		社会效益指标	对学院信用影响	履行贷款合同约定，维持学院信用	
		可持续影响指标	对学院、社会影响	维持学院发展，为社会培养技能型人才	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	100%	
		.....	.....		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

	产出指标	数量指标	偿还银行贷款金额	2590 万元	
		质量指标	年度资金偿还比率	100%	
		时效指标	完成时间	按照贷款合同约定时间节点，2020年底完成当年度银行贷款偿还	
		成本指标	偿还银行贷款金额	2590 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	减少学院银行贷款压力	效果显著	
		社会效益指标	对学院信用影响	履行贷款合同约定，维持学院信用	
		可持续影响指标	对学院、社会影响	维持学院发展，为社会培养技能型人才	
		.....			
	社会公众或服务对象满	具体指标	受益群众满意度	100%	

	意度指标				
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部 门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

3、“偿还工程欠款”项目 1700 万元，列支一般预算公共财政拨款 1200 万元、专户资金 500 万元。

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：枣庄职业（技师）学院

填报日期：2020.1

项目名称	偿还工程欠款	项目类别	投资类项目支出
主管部门	枣庄职业学院（枣庄技师学院）	主管部门编码	224

项目实施单位	枣庄职业学院(枣庄技师学院)	项目负责人	王洪龄	联系电话	8691206
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1700.00			
	财政拨款:	1200.00			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	500.00			
测算依据 及说明	学院新校建设工程欠款情况。				
项目单位职能概述	<p>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学校。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。</p> <p>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 13000 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</p>				

	<p>能手、山东省优秀青年科技人才等荣誉称号。</p> <p>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。开设了 36 个高职专业和 20 余个高级技工、技师专业，建成 2 个中央财政重点支持建设专业、5 个国家级高技能人才培训基地建设项目重点专业、3 个省级特色专业、2 个省级品牌专业群、1 个省级示范专业群，2 个专本贯通培养专业，建有 18 门省级精品课程和 5 门省级职业教育精品资源共享课程。</p>	
项目概况、主要内容及用途	偿还新校建设工程欠款	
项目立项情况	项目立项的依据	学院新校建设工程欠款情况。
	项目申报的可行性和必要性	<p>偿还工程欠款支出，列支学院学费、住宿费事业收入。2020 年，我院学生人数预计达到 13500 人，事业收入预计 8000 万元。</p> <p>学院新校建设工程欠款时间较长，有的长达 10 年之久，建筑公司经常登门催要，影响正常教学、办公。</p>

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	偿还完成学院新校建设工程欠款，保证学院正常发展运行，维持社会稳定。			完成本年度工程欠款偿还任务。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	偿还工程欠款金额及比例	1700 万元，争取 2020 年偿还完成比例 50%以上	
		质量指标	应付尽付率	100%	

		时效指标	偿还完成时间	2020 年底前完成当年度计划	
		成本指标	偿还工程欠款	1700 万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	对学院发展影响	维持学院正常教学、办公环境	
			改善办公环境	效果显著	
		可持续影响指标	对社会影响	不出现因欠款上访事件，维持社会稳定	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥90%	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	偿还工程欠款金额及比例	1700 万元，争取 2020 年偿还完成比例 50%以上	

		质量指标	应付尽付率	100%	
		时效指标	偿还完成时间	2020 年底前完成当年度计划	
		成本指标	偿还工程欠款	1700 万元	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	对学院发展影响	维持学院正常教学、办公环境	
			改善办公环境	效果显著	
		可持续影响指标	对社会影响	不出现因欠款上访事件，维持社会稳定	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	≥90%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

4、“中职学生惠农助学资助”项目 83.10 万元，列支一般预算公共财政拨款。

## 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：枣庄职业（技师）学院

填报日期：2020.1

项目名称	中职学生惠农助学资助		项目类别	其他项目支出	
主管部门	枣庄职业学院（枣庄技师学院）		主管部门编码	224	
项目实施单位	枣庄职业学院（枣庄技师学院）	项目负责人	王洪龄	联系电话	8691206
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				

项目资金申请 (万元)	资金总额:	83.10
	财政拨款:	83.10
	事业收入:	0
	经营性收入:	0
	其他:	0
测算依据 及说明	<p>根据《关于委托培养农业科技人才的通知》枣人社发[2012]37号的要求和学院有关守规定进行测算。</p> <p>1、住宿费：现代农艺中专在校学生数 18 级 59 人*800，19 级为 45 人*800，预估 20 级 60 人*400，总计 107200 元</p> <p>3、教材费：标准 中职学生每人每年 400 元。现代农艺中专在校学生数 18 级为 59 人*400，19 级 45 人*400，预估 20 级 60 人*200，总计 53600 元</p> <p>4、生活补助：标准每人每年 5000 元：现代农艺中专在校学生数 18 级为 59 人*5000，19 级 45 人*5000，预估 20 级 60 人*2500，总计 670000 元 合计：830800 元</p>	
项目单位职能概述	<p>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学校。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。</p> <p>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 13000 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。</p> <p>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。开设了 36 个高职专业和 20 余个高级技工、技师专业，建成 2 个中央财政重点支持建设专业、5 个国家级高技能人才培训基地建设项目重点</p>	

	专业、3 个省级特色专业、2 个省级品牌专业群、1 个省级示范专业群，2 个专本贯通培养专业，建有 18 门省级精品课程和 5 门省级职业教育精品资源共享课程。	
项目概况、主要内容及用途	委托培养农业科技人才项目是为深入贯彻落实市委市政府《关于加快农业科技创新推进现代农业发展的意见》（枣发〔2012〕10 号），改变我市当前农业和农村科技力量匮乏、科技人才短缺的局面，更好地服务于我市作为国家农村改革试验区的各项事业、服务于不断发展壮大的农村合作社和新农村建设，由市委组织部、市人力资源和社会保障局、市财政局、市农业局、市教育局和枣庄职业学院决定，共同为农村合作社和行政村委托培养农业科技人才。项目资金主要用于支付委托培养学生生活补助费每人每年 5000 元，住宿费每人每年 800 元，教材费中职学生每人每年 400 元。	
项目立项情况	项目立项的依据	《关于委托培养农业科技人才的通知》枣人社发[2012]37 号文件
	项目申报的可行性和必要性	<p>枣庄市委托培养农业科技人才项目从 2012 年实施以来，共培养中职农业科技人才 328 人，高职农业科技人才 81 人，说明项目实施是可行的。极大的缓解了我市当前农业和农村科技力量匮乏、科技人才短缺的问题。项目实施是可行的说明项目是比必要的。</p> <p>枣庄市委托培养农业科技人才项目从 2012 年实施以来，共培养中职农业科技人才 328 人，高职农业科技人才 81 人，说明项目实施是可行的。极大的缓解了我市当前农业和农村科技力量匮乏、科技人才短缺的问题。项目实施是可行的说明项目是比必要的。</p>

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	1、通过加强教学管理等手段来保证委托培养的农业专业（现代农艺技术）学生的质量。 2、通过加大宣传进一步增加委托培养的人数。			1、完成 2020 年委托培养农业专业（现代农艺技术）学生的毕业工作。 2、进一步加大宣传力度扩大 2020 年招生人数。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培养学生人数	160 人	
		质量指标	毕业生就业率	$\geq 90\%$	

		时效指标	2020 年委托培养完成时间	2020 年09 月	
		成本指标	中职学生惠农助学资助	83.10 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	毕业生从事科技种养生产取得经济效益	3-5 万元/人	
		社会效益指标	毕业生的示范带动作用增加农民收入	≥1 万元/户	
		可持续影响指标	农业科技人员数量提高	≥1%/年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	≥90%	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	培养学生人数	160 人	

		质量指标	毕业生就业率	$\geq 90\%$	
		时效指标	2020 年委托培养完成时间	2020 年09 月间	
		成本指标	中职学生惠农助学金	83.10 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	毕业生从事科技种养生产取得经济效益	3-5 万元/人	
		社会效益指标	毕业生的示范带动作用增加农民收入	$\geq 1$ 万元/户	
		可持续影响指标	农业科技人员数量提高	$\geq 1\%$ /年	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	
	.....	.....			
其他需要说明的问题	无				

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、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）举办的中等职业学校支出。

**十五、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。