

2020 年
滨州市技术学院
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

贯彻党和国家教育方针、政策，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授专业知识，培养职业技能，进行职业指导，培养中、高级技能型人才，实施中、高等学科学历教育；开展高中级技术工人培训、相关技能培训和技术工人职业资格鉴定，全面提高受教育者的素质；开展对外劳务输出、机械加工；对入驻创业孵化企业（项目）和服务机构进行综合管理和服务，提高创业培训质量，为全市经济建设服务。

二、部门预算单位构成

滨州市技术学院部门预算包括：滨州市技术学院本级
纳入滨州市技术学院 2020 年部门预算编制范围的二级
预算单位包括：

1、滨州市技术学院本级

第二部分

2020 年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	7,768.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	7,768.15	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	300.00	五、教育支出	6,493.19
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	939.91
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	208.41
		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	426.64
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	8,068.15	本年支出合计	8,068.15

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
上级补助收入			
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	8,068.15	支出总计	8,068.15

收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款						批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业收入	经营收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算								财政专户管理资金	其中: 财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
合计					8,068.15	7,768.15	7768.15	6932.90	835.25			300												
			506	技术学院	8,068.15	7,768.15	7768.15	6932.90	835.25			300												
			506001	滨州市技术学院	8,068.15	7,768.15	7768.15	6932.90	835.25			300												
205				教育支出	6,493.19	6,193.19	6193.19	5357.94	835.25			300												
205	03			职业教育	6,493.19	6,193.19	6193.19	5357.94	835.25			300												
205	03	02		中等职业教育	185.25	185.25	185.25		185.25															
205	03	05		高等职业教育	6,307.94	6,007.94	6007.94	5357.94	650.00			300												
208				社会保障和就业支出	939.91	939.91	939.91	939.91																
208	05			行政事业单位养老支出	907.78	907.78	907.78	907.78																

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款						批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业收入	经营收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算								财政专户管理资金	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
208	05	02	事业单位离退休	193.25	193.25	193.25	193.25																	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.35	476.35	476.35	476.35																	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238.18	238.18	238.18	238.18																	
208	08		抚恤	6.81	6.81	6.81	6.81																	
208	08	01	死亡抚恤	6.81	6.81	6.81	6.81																	
208	99		其他社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32	25.32																	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32	25.32																	
210			卫生健康支出	208.41	208.41	208.41	208.41																	
210	11		行政事业单位医疗	208.41	208.41	208.41	208.41																	
210	11	02	事业单位医疗	208.41	208.41	208.41	208.41																	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款						批准 留用 的教 育及 医疗 收费	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	事 业收 入	经 营收 入	事 业基 金弥 补收 支差 额	其 他收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算								财 政专 户管 理资 金	上 年结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他												小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金	国 有资 本经 营预 算	
221				住房保障支出	426.64	426.64	426.64	426.64																	
221	02			住房改革支出	426.64	426.64	426.64	426.64																	
221	02	01		住房公积金	426.64	426.64	426.64	426.64																	

支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					8068.15	5454.90	2613.25
			506	技术学院	8068.15	5454.90	2613.25
			506001	滨州市技术学院	8068.15	5454.90	2613.25
205				教育支出	6493.19	3879.94	2613.25
205	03			职业教育	6493.19	3879.94	2613.25
205	03	02		中等职业教育	185.25		185.25
205	03	05		高等职业教育	6307.94	3879.94	2428.00
208				社会保障和就业支出	939.91	939.91	
208	05			行政事业单位养老支出	907.78	907.78	
208	05	02		事业单位离退休	193.25	193.25	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.35	476.35	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	238.18	238.18	
208	08			抚恤	6.81	6.81	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	08	01		死亡抚恤	6.81	6.81	
208	99			其他社会保障和就业支出	25.32	25.32	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	25.32	25.32	
210				卫生健康支出	208.41	208.41	
210	11			行政事业单位医疗	208.41	208.41	
210	11	02		事业单位医疗	208.41	208.41	
221				住房保障支出	426.64	426.64	
221	02			住房改革支出	426.64	426.64	
221	02	01		住房公积金	426.64	426.64	

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7768.15	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	6193.19	6193.19		
		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	939.91	939.91		
		九、社会保险基金支出				

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十、卫生健康支出	208.41	208.41		
		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	426.64	426.64		
		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				

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	7768.15	本 年 支 出 合 计	7768.15	7768.15		
上年结转结余		结转下年结余				
收 入 总 计	7768.15	支 出 总 计	7768.15	7768.15		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
合计					7768.15	5454.90	5130.10	324.80	2313.25
205				教育支出	6193.19	3879.94	3555.14	324.80	2313.25
205	03			职业教育	6193.19	3879.94	3555.14	324.80	2313.25
205	03	02		中等职业教育	185.25				185.25
			506001	滨州市技术学院	185.25				185.25
205	03	05		高等职业教育	6007.94	3879.94	3555.14	324.80	2128.00
			506001	滨州市技术学院	6007.94	3879.94	3555.14	324.80	2128.00
208				社会保障和就业支出	939.91	939.91	939.91		
208	05			行政事业单位养老支出	907.78	907.78	907.78		
208	05	02		事业单位离退休	193.25	193.25	193.25		
			506001	滨州市技术学院	193.25	193.25	193.25		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.35	476.35	476.35		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
			506001	滨州市技术学院	476.35	476.35	476.35		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	238.18	238.18	238.18		
			506001	滨州市技术学院	238.18	238.18	238.18		
208	08			抚恤	6.81	6.81	6.81		
208	08	01		死亡抚恤	6.81	6.81	6.81		
			506001	滨州市技术学院	6.81	6.81	6.81		
208	99			其他社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32		
			506001	滨州市技术学院	25.32	25.32	25.32		
210				卫生健康支出	208.41	208.41	208.41		
210	11			行政事业单位医疗	208.41	208.41	208.41		
210	11	02		事业单位医疗	208.41	208.41	208.41		
			506001	滨州市技术学院	208.41	208.41	208.41		
221				住房保障支出	426.64	426.64	426.64		
221	02			住房改革支出	426.64	426.64	426.64		
221	02	01		住房公积金	426.64	426.64	426.64		
			506001	滨州市技术学院	426.64	426.64	426.64		

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：滨州市技术学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		5454.90	5454.90
505	对事业单位经常性补助	5274.81	5274.81
50501	工资福利支出	4950.01	4950.01
50502	商品和服务支出	324.80	324.80
509	对个人和家庭的补助	180.09	180.09
50901	社会福利和救助	6.81	6.81
50905	离退休费	173.28	173.28

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		5454.90	5454.90
301	工资福利支出	4950.01	4950.01
30101	基本工资	1560.29	1560.29
30102	津贴补贴	1994.85	1994.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.35	476.35
30109	职业年金缴费	238.18	238.18
30110	职工基本医疗保险缴费	208.41	208.41
30112	其他社会保障缴费	25.32	25.32
30113	住房公积金	426.64	426.64
30114	医疗费	19.97	19.97
302	商品和服务支出	324.80	324.80
30215	会议费	9.80	9.80
30216	培训费	315.00	315.00
303	对个人和家庭的补助	180.09	180.09
30301	离休费	6.05	6.05
30302	退休费	167.23	167.23
30304	抚恤金	6.81	6.81

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	采购品 目	金额	资 金 来 源								
类	款	项					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	批准留用 的教育及 医疗收费	其他 自有 资金	上年 结转
								小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				
合计						310.25	310.25	285.25	285.25			25.00			
			506001	滨州市技术学院		310.25	310.25	285.25	285.25			25.00			
					服务	7.87	7.87	7.87	7.87						
205	03	02		中等职业教育		7.87	7.87	7.87	7.87						
					货物	110.49	110.49	85.49	85.49			25.00			
205	03	02		中等职业教育		85.49	85.49	85.49	85.49						
205	03	05		高等职业教育		25	25.00					25.00			
					其他	191.89	191.89	191.89	191.89						
205	03	02		中等职业教育		91.89	91.89	91.89	91.89						
205	03	05		高等职业教育		100	100.00	100.00	100.00						

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
5060 01	滨州市技术学院	30	0	30	0	30	0

第三部分

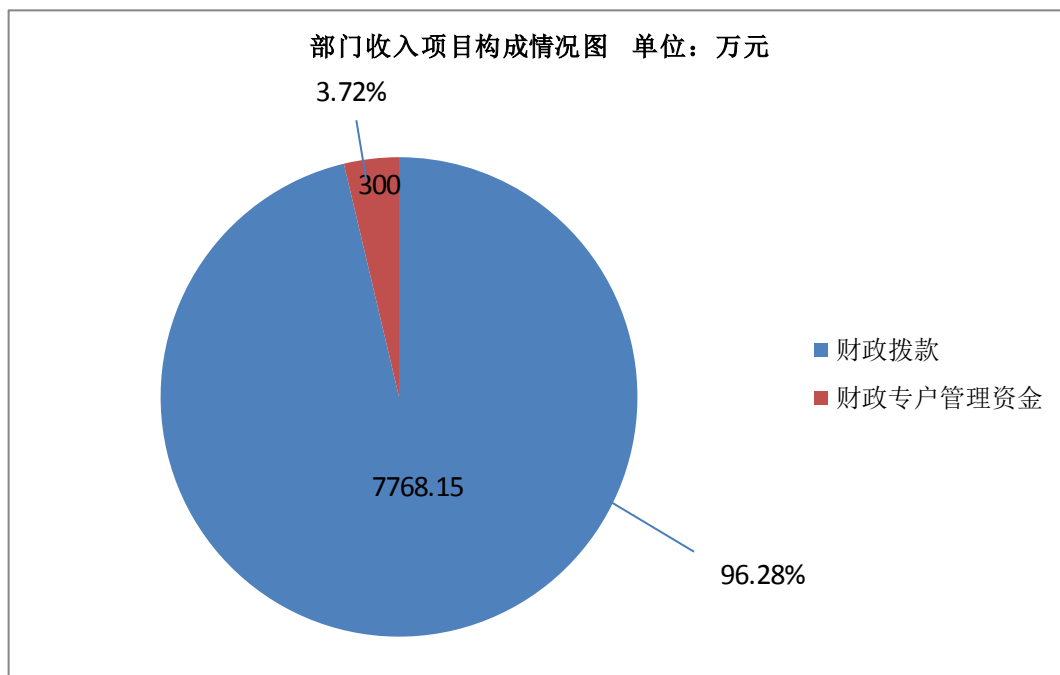
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

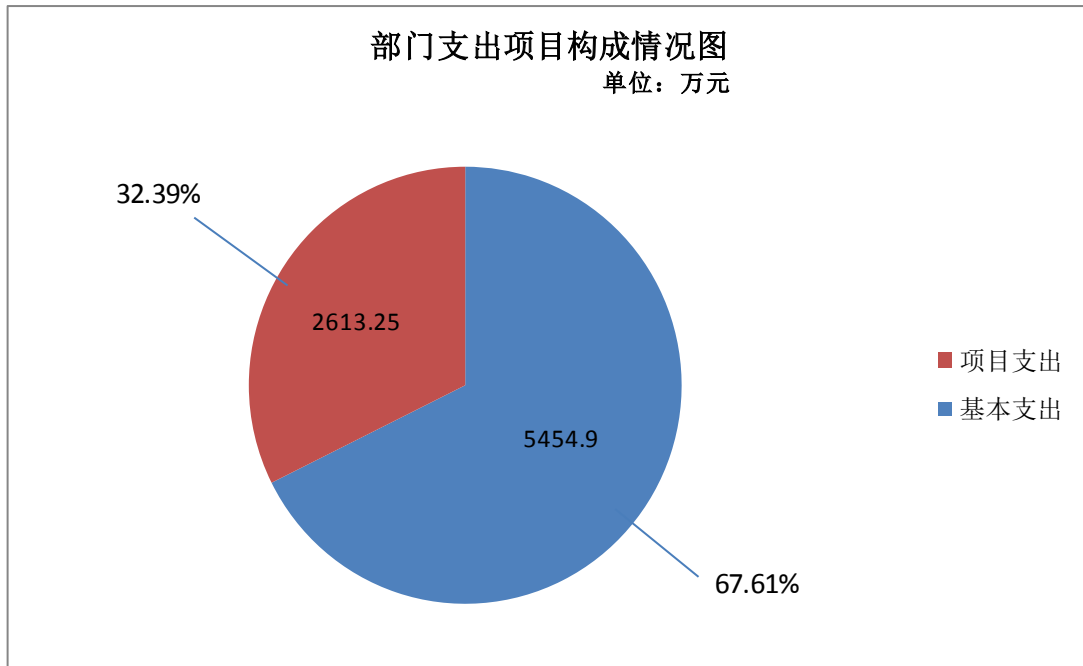
按照综合预算的原则,滨州市技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户收入。

2020 年收入预算为 8068.15 万元,其中:财政拨款 7768.15 万元,占 96.28%,财政专户管理资金 300 万元,占 3.72%。



支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

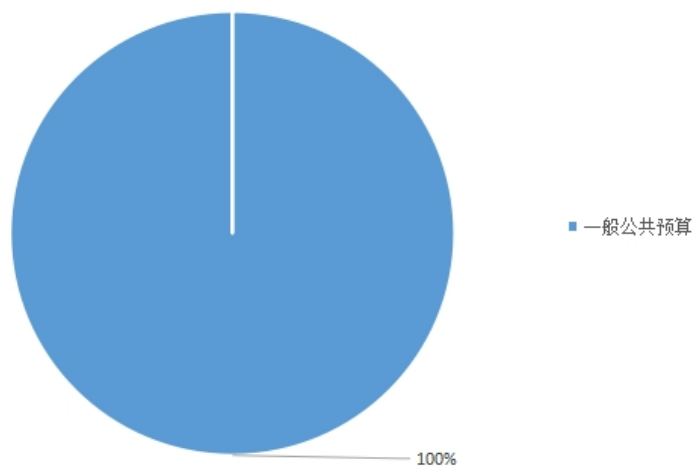
2020 年支出预算为 8068.15 万元,其中:基本支出 5454.90 万元,占 67.61%,项目支出 2613.25 万元,占 32.39%。



(二) 财政拨款收支情况

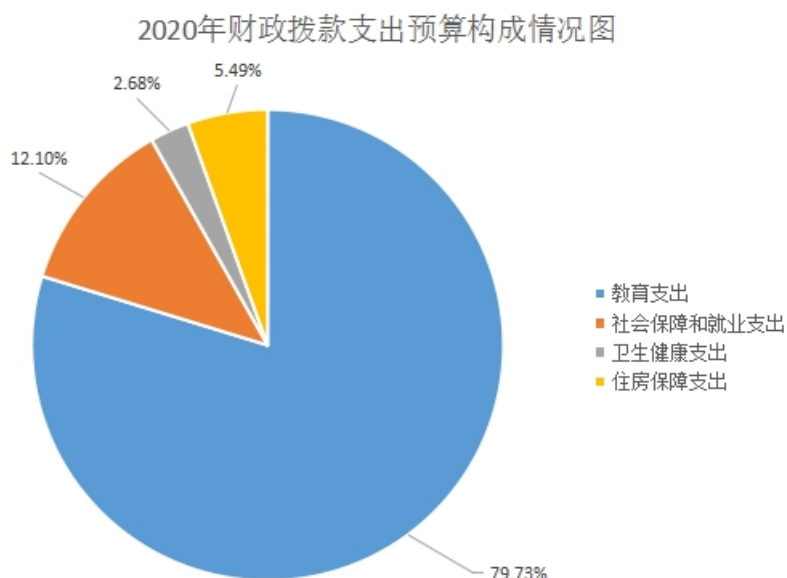
2020 年财政拨款收入预算为 7768.15 万元，其中：一般公共预算 7768.15 万元，占 100%。

2020年财政拨款收入预算构成情况图



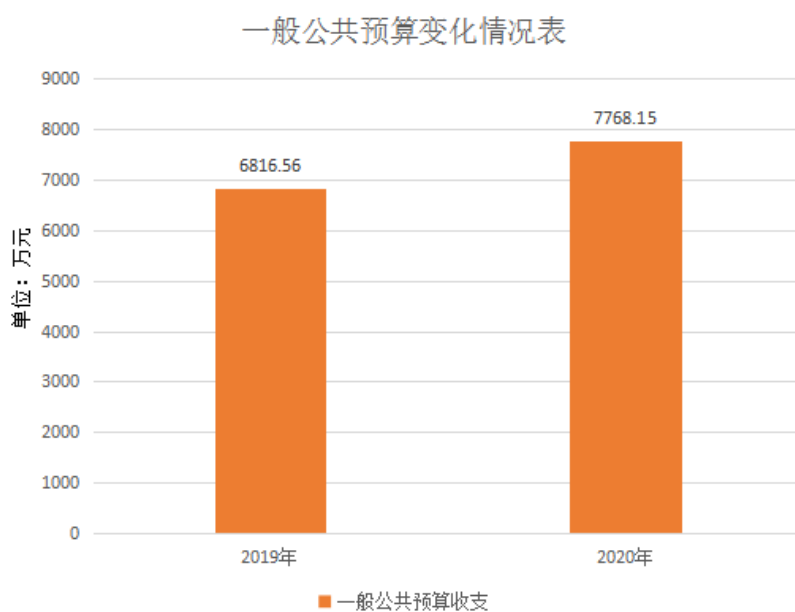
2020 年财政拨款支出预算为 7768.15 万元，其中：一般公共服务（类）教育支出 6193.19 万元，占 79.73%；社会保障和就业支出 939.91 万元，占 12.10%；卫生健康支出

208.41 万元，占 2.68%；住房保障支出 426.64 万元，占 5.49%。



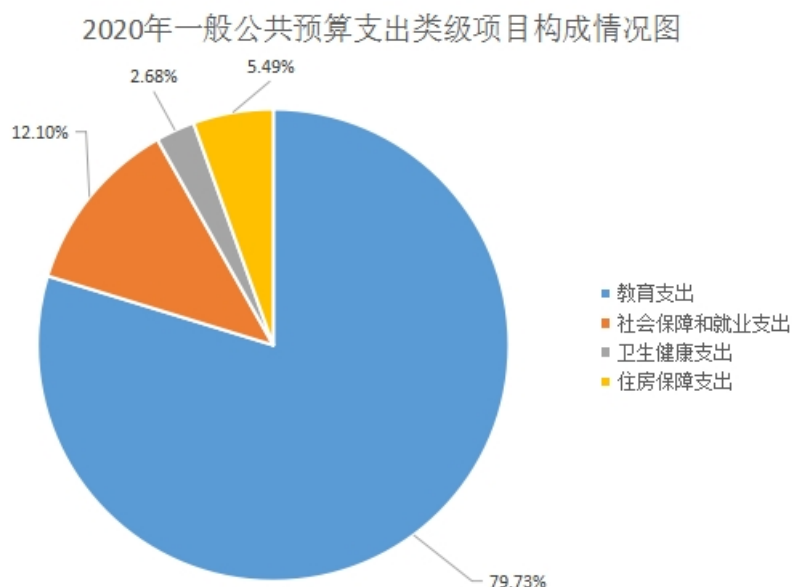
(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 7768.15 万元，比上年增长 13.96%，主要是基本支出比上年增加。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 7768.15 万元，比

上年增长 13.96%，其中：一般公共服务（类）教育支出 6193.19 万元，占 79.73%；社会保障和就业支出 939.91 万元，占 12.10%；卫生健康支出 208.41 万元，占 2.68%；住房保障支出 426.64 万元，占 5.49%。



具体情况如下：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）185.25 万元，比上年增长 185.25 万元，主要是新增职业教育质量提升项目支出。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）6007.94 万元，比上年增长 7.06%，主要是基本支出比上年增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）193.25 万元，比上年下降 12.56%，主要是离退休干部数量减少导致。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 476.35 万元，比上年下降 16.33%，主要是政策性下调机关事业单位基本养老保险缴费比例导致。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 238.18 万元，较上年基本持平。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.81 万元，比上年度增长 6.81 万元，主要是该项往年列遗属补助，不单独列入抚恤预算导致。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）25.32 万元，比上年下降 25.90%，主要是政策性下调机关事业单位基本养老保险缴费比例导致。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）208.41 万元，基本与上年持平。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）426.64 万元，较上年大幅增长的原因，主要是上年度住房公积金列 2050305 高等职业教育中。

（四）政府性基金预算收支情况

滨州市技术学院 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 财政拨款安排的基本支出预算 5454.90 万元，其中：人员经费 5130.10 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金。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、离退休费等。

公用经费 324.80 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：会议费、培训费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年政府采购预算 310.25 万元，其中：财政拨款安排 285.25 万元，财政专户管理资金安排 25 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 0 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 110.49 万元、政府采购工程预算 191.89 万元、政府采购服务预算 7.87 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 30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 30 万元、公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 30 万元，其中：

因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车运行及维护费增加 30 万元、公务接待费与 2019 年基本持平。公务用车运行及维护费增加的主要原因是今年将公务用车运行维护列入预算。

（三）机关运行经费情况

本部门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，滨州市技术学院部门所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信和应急用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 年滨州市技术学院部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 2128.00 万元。其中，本部门所主管项目资金的绩效目标表如下：

学院日常运行费用 支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	学院日常运行费用			
主管部门	滨州市技术学院			
项目实施单位	滨州市技术学院			
项目期限	2020 年 1 月	至	2020 年 12 月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	160.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他	10.00		
项目绩效目标	长期目标 (专项资金类填写)		年度目标	
			满足本年度教学和实训的需要。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招收初中毕业生	2450 人
		质量指标	组办学生技能大赛	学生参赛达 400 人次
		数量指标	各专业实训课	每周 4 节课以上
		成本指标	学院招生宣传支出	20 万
	效益指标 (专项资金类填写)	社会效益指标	采取措施鼓励招生力争完成任务	100%
		社会效益指标	招收初中生 1800 人	100%
	社会公众或服务对象满意度指标 (专项资金类填写)	——	学生、家长, 以及企业和用人单位满意度大幅提高"	80%
——				

教学活动管理 项目支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	教学活动管理			
主管部门	滨州市技术学院			
项目实施单位	滨州市技术学院			
项目期限	2020 年 1 月	至	2020 年 12 月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	119.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他	119.00		
项目绩效目标	长期目标 (专项资金类填写)		年度目标	
			教师参加培训后授课水平得到提升, 教学专用材料满足课程需要。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专兼职教师参与培训	200 人次以上
		质量指标	教学用材料匹配度	100%
		时效指标	累计完成培训课时	3000 节
		质量指标	教师、学生获得省级及以上大赛奖励	2 项以上
	效益指标 (专项资金类填写)	社会效益	学生对学院满意度	100%
		经济效益	满足教学用材料	100%
	社会公众或服务对象满意度指标 (专项资金类填写)	——		
		——		
——				

教学改革 项目支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	教学改革				
主管部门	滨州市技术学院				
项目实施单位	滨州市技术学院				
项目期限	2020 年 1 月	至	2020 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	年度金额:	146.00			
	其中: 财政拨款	0.00			
	其他	146.00			
项目绩效目标	长期目标 (专项资金类填写)		年度目标		
			计划招生 2450 人, 住宿费标准执行 600 元/生. 年, 计划收费 146 万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	招收新生	2450 人	
		时效指标	开展招生	春季和秋季 2 批次	
		成本指标	招生投入	30 万元	
		质量指标	招收预备技师班	1 个	
	效益指标 (专项资金类填写)	经济效益	部门分解招生任务, 完成任务		100%
		可持续发展指标	树立学校口碑		良好
	社会公众或服务对象满意度指标 (专项资金类填写)	——			
		——			

调增生均定额实行奖补 项目支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	调增生均定额实行奖补			
主管部门	滨州市技术学院			
项目实施单位	滨州市技术学院			
项目期限	2020 年 1 月	至	2020 年 12 月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	1369.00		
	其中: 财政拨款	1369.00		
	其他	0.00		
项目绩效目标	长期目标 (专项资金类填写)		年度目标	
	保证学院职工工资的全额发放, 保证学院工作的正常运转。		保证学院职工工资的全额发放, 保证学院工作的正常运转。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	学生毕业人数	2200 人
		数量指标	全年预计招生	2450 人
		时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	全年工资足额发放	100%
	效益指标 (专项资金类填写)	经济效益	教职工实发工资与当期发放数比率	100%
		社会效益	高级班毕业生就业率	95%以上
		可持续影响	完成招生任务专业	28 个以上
	社会公众或服务对象满意度指标 (专项资金类填写)	——	教学对象满意度	100%
——				

继续教育培训 支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	继续教育培训			
主管部门	滨州市技术学院			
项目实施单位	滨州市技术学院			
项目期限	2020 年 1 月	至	2020 年 12 月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他	0.00		
项目绩效目标	长期目标 (专项资金类填写)		年度目标	
			完成培训任务收入达 500 万元, 其中基层干部学历教育班 150 万元, 创业培训 150 万元, 退役士兵培训 70 万元, 成人教育 50 万元, 其他培训 80 万元。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展新型学徒制培训企业	8 家
		效益指标	新型学徒制培训	创收 100 万元以上
		质量指标	新增 2020 级村两委基层干部学历教育班	1 班
		成本指标	培训费用支出	200 万
	效益指标 (专项资金类填写)	经济效益	培训业务收入	500 万
		社会效益	承接滨州市养老护理大赛	1 次
	社会公众或服务对象满意度指标 (专项资金类填写)	——		
——				

教学实习设备购置费 支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	教学实习设备购置费			
主管部门	滨州市技术学院			
项目实施单位	滨州市技术学院			
项目期限	2020 年 1 月	至	2020 年 1 月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他	0.00		
项目绩效目标	长期目标 (专项资金类填写)		年度目标	
			购买实训设备一批, 以满足学生实训需要, 提高学生动手能力, 提高学生就业率。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教学配套任务完成率	100%
		质量指标	中高级技能水平	100%
		质量指标	高级班毕业生就业率	95%
		成本指标	购学生实训专用设备	100 万
	效益指标 (专项资金类填写)	社会效益	培训学生操作能力考试合格率	98%
		社会效益	学生毕业分配率	100%
	社会公众或服务对象满意度指标 (专项资金类填写)	——		
		——		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指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等。

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。滨州市技术学院2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十五、教育（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。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指滨州市技术学院开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指滨州市技术学院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本职业年金缴费（项）：指滨州市技术学院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指滨州市技术学院按照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以及丧葬补助费支出。

二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就（项）：指滨州市技术学院在职人员失业保险、工伤保险等其他保险支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指滨州市技术学院用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指滨州市技术学院在职人员住房公积金补充项支出。

2020 年本部门无政府性基金，无支出功能项级科目解释。