

2020年度

德州职业技术学院部门预算

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年度部门预算表

- 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（部门经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

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

（一）坚持“一校两牌”“双元办学”，开展专科层次职业技术教育，培养技师（预备技师）和高级技工，依托电大系统开展继续教育，同时承担企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训师资培训任务。

（二）坚持产教融合、校企合作，根据区域现代产业体系发展的需要，依托德州职业技术学院校企合作理事会、德州职业教育集团、山东省太阳能行业职教集团，不断调整学校专业设置，优化专业布局，培养高素质技术技能人才，增强专业服务产业、服务新旧动能转换的能力。

（三）依托德州创新创业大学，整合校内外资源，积极开展创新创业教育，以创新创业带动就业，为毕业生和人才需求单位提供双选平台。

（四）组织学校学术委员会开展相关工作，制定并实施学校教科研发展规划、科研政策和管理规章制度，组织申报与管理教科研项目，管理校内教科研平台、教科研团队、知识产权，促进科技成果转移转化，开展校内教科研奖励与教科研绩效。

（五）开展国际交流，选派优秀教师出国（境）研修访学，邀请国（境）外专家、学者来校讲学、交流；招收培养国际学生，选派优秀学生出国（境）培训学习；配合国家“一带一路”战略，开办中（境）外合作办学项目。

（六）推进社会服务，依托国家高技能人才培养示范基地、国家级高技能人才培训基地和山东省就业创业培训省级定点机构等平台，积极为德州各县市区开展企事业单位、农民工、退伍军人等开展技能提升、就业创业培训。开展科技扶贫工作。为行业、企业和行政事业单位提供社会考试服务等，满足社会成员的学习和进步需求。

二、部门预算单位构成

机构设置情况：

德州职业学院内设党委（校长）办公室、党委组织部（人事处）、纪委（监察审计室）、工会、教务处、科技处（高职研究所）、学生处（武装部）、团委、招生就业指导处（创新创业指导中心）、保卫处、财务处、后勤基建处、继续教育学院（德州广播电视大学）、图书馆、机械工程系、电气工程系、计算机信息技术工程系、经济管理系、汽车工程系、电子与新能源技术工程系、建筑园林工程系、粮食工程系、基础部（马克思主义学院）、学前教育与社会服务系、健康管理学院25个职能部门。

德州职业技术学院部门预算包括：德州职业技术学院预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 德州职业技术学院（本级）

第二部分

2020年度部门预算表

表3、支出预算表

部门：德州职业技术学院

公开03表
金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码（功能科目编码） | 单位名称（功能科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位的补助支出 |
|------|----|----|--------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 合计 | 34287.77 | 21847.84 | 12439.93 | | |
| | | | 065 | 德州职业技术学院 | 34287.77 | 21847.84 | 12439.93 | | |
| | | | 065001 | 德州职业技术学院本级 | 34287.77 | 21847.84 | 12439.93 | | |
| | | | 201 | 一般公共服务支出 | 0.5 | | 0.5 | | |
| | | | 20110 | 人力资源事务 | 0.5 | | 0.5 | | |
| 201 | 10 | 08 | 2011008 | 引进人才费用 | 0.5 | | 0.5 | | |
| | | | 205 | 教育支出 | 30905.35 | 18468.77 | 12436.58 | | |
| | | | 20502 | 普通教育 | 81.36 | 81.36 | | | |
| 205 | 02 | 05 | 2050205 | 高等教育 | 81.36 | 81.36 | | | |
| | | | 20503 | 职业教育 | 30782.49 | 18387.41 | 12395.08 | | |
| 205 | 03 | 02 | 2050302 | 中等职业教育 | 754.06 | | 754.06 | | |
| 205 | 03 | 05 | 2050305 | 高等职业教育 | 30009.93 | 18387.41 | 11622.52 | | |
| 205 | 03 | 99 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 18.5 | | 18.5 | | |
| | | | 20599 | 其他教育支出 | 41.5 | | 41.5 | | |
| 205 | 99 | 99 | 2059999 | 其他教育支出 | 41.5 | | 41.5 | | |
| | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 1796.26 | 1793.41 | 2.85 | | |
| | | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1750.78 | 1750.78 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休 | 621.24 | 621.24 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1129.54 | 1129.54 | | | |
| | | | 20807 | 就业补助 | 1.05 | | 1.05 | | |
| 208 | 07 | 12 | 2080712 | 高技能人才培养补助 | 1.05 | | 1.05 | | |
| | | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44.43 | 42.63 | 1.8 | | |
| 208 | 99 | 01 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 44.43 | 42.63 | 1.8 | | |
| | | | 210 | 卫生健康支出 | 522.41 | 522.41 | | | |
| | | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 522.41 | 522.41 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 522.41 | 522.41 | | | |
| | | | 221 | 住房保障支出 | 1063.25 | 1063.25 | | | |
| | | | 22102 | 住房改革支出 | 1063.25 | 1063.25 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 1063.25 | 1063.25 | | | |

表4、财政拨款收支预算表

部门：德州职业技术学院

公开04表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|----------|
| 项目 | 2020年预算 | 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 | 13440.59 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 经费拨款（补助） | 13440.59 | 二、外交支出 | | | | |
| 专项收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 罚没收入安排的拨款 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 行政事业性收费安排的拨款 | | 五、教育支出 | 10104.15 | 10104.15 | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 捐赠收入安排的拨款 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 政府住房基金收入安排的拨款 | | 八、社会保障和就业支出 | 1750.78 | 1750.78 | | |
| 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 上级转移支付安排的拨款 | | 十、卫生健康支出 | 522.41 | 522.41 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 1063.25 | 1063.25 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 13440.59 | 本年支出合计 | 13440.59 | 13440.59 | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 13440.59 | 支出总计 | 13440.59 | 13440.59 | | |

表5、一般公共预算支出表

部门：德州职业技术学院

公开05表
金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码（功能科目编码） | 单位名称（功能科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------------|------------------|----------|----------|----------|---------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 合计 | 13440.59 | 13320.59 | 12213.32 | 301.91 | 805.36 | 120 |
| | | | 065 | 德州职业技术学院 | 13440.59 | 13320.59 | 12213.32 | 301.91 | 805.36 | 120 |
| | | | 065001 | 德州职业技术学院本级 | 13440.59 | 13320.59 | 12213.32 | 301.91 | 805.36 | 120 |
| | | | 205 | 教育支出 | 10104.15 | 9984.15 | 9498.12 | 301.91 | 184.12 | 120 |
| | | | 20503 | 职业教育 | 10104.15 | 9984.15 | 9498.12 | 301.91 | 184.12 | 120 |
| 205 | 03 | 05 | 2050305 | 高等职业教育 | 10104.15 | 9984.15 | 9498.12 | 301.91 | 184.12 | 120 |
| | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 1750.78 | 1750.78 | 1129.54 | | 621.24 | |
| | | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1750.78 | 1750.78 | 1129.54 | | 621.24 | |
| 208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休 | 621.24 | 621.24 | | | 621.24 | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1129.54 | 1129.54 | 1129.54 | | | |
| | | | 210 | 卫生健康支出 | 522.41 | 522.41 | 522.41 | | | |
| | | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 522.41 | 522.41 | 522.41 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 522.41 | 522.41 | 522.41 | | | |
| | | | 221 | 住房保障支出 | 1063.25 | 1063.25 | 1063.25 | | | |
| | | | 22102 | 住房改革支出 | 1063.25 | 1063.25 | 1063.25 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 1063.25 | 1063.25 | 1063.25 | | | |

表6、政府性基金支出预算表

部门：德州职业技术学院

公开06表
金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码（功能科目编码） | 单位名称（功能科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------------|--------------|----|------|--------|---------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | |

注：本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7、财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济分类科目）

部门：德州职业技术学院

公开07表
金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2020年预算 | |
|-------|----------------|----------|-----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| | 合计 | 13320.59 | 13320.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 12213.32 | 12213.32 |
| 30101 | 基本工资 | 3865.44 | 3865.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1777.01 | 1777.01 |
| 30103 | 奖金 | 664.3 | 664.3 |
| 30107 | 绩效工资 | 2553.64 | 2553.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1129.54 | 1129.54 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 564.77 | 564.77 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 522.41 | 522.41 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 71.99 | 71.99 |
| 30113 | 住房公积金 | 1063.25 | 1063.25 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.97 | 0.97 |
| 302 | 商品和服务支出 | 301.91 | 301.91 |
| 30228 | 工会经费 | 106.32 | 106.32 |
| 30239 | 其他交通费用 | 164.74 | 164.74 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.85 | 30.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 805.36 | 805.36 |
| 30301 | 离休费 | 27.22 | 27.22 |
| 30302 | 退休费 | 594.02 | 594.02 |
| 30305 | 生活补助 | 25.11 | 25.11 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 159.01 | 159.01 |

表8、财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济分类科目）

部门：德州职业技术学院

公开08表
金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2020年预算 | |
|-------|-------------|----------|-----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| | 合计 | 13320.59 | 13320.59 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 12515.23 | 12515.23 |
| 50501 | 工资福利支出 | 12213.32 | 12213.32 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 301.91 | 301.91 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 805.36 | 805.36 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 25.11 | 25.11 |
| 50905 | 离退休费 | 621.24 | 621.24 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 159.01 | 159.01 |

表10、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门：德州职业技术学院

公开10表
金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置和运行维护费 | | 公务接待费 | 财政负担公务用车数量 | |
|--------|------------|-----|----------|--------------|---------|-------|------------|-----------|
| | | | | 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 |
| | 合计 | 205 | 125 | 25 | | 25 | 55 | |
| 065 | 德州职业技术学院 | 205 | 125 | 25 | | 25 | 55 | |
| 065001 | 德州职业技术学院本级 | 205 | 125 | 25 | | 25 | 55 | |

表11、国有资本经营预算支出表

部门：德州职业技术学院

公开11表
金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码（功能科目编码） | 单位名称（功能科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|---|---|--------------|--------------|----|------|--------|-----------|---------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：本部门没有国有资本经营预算支出。

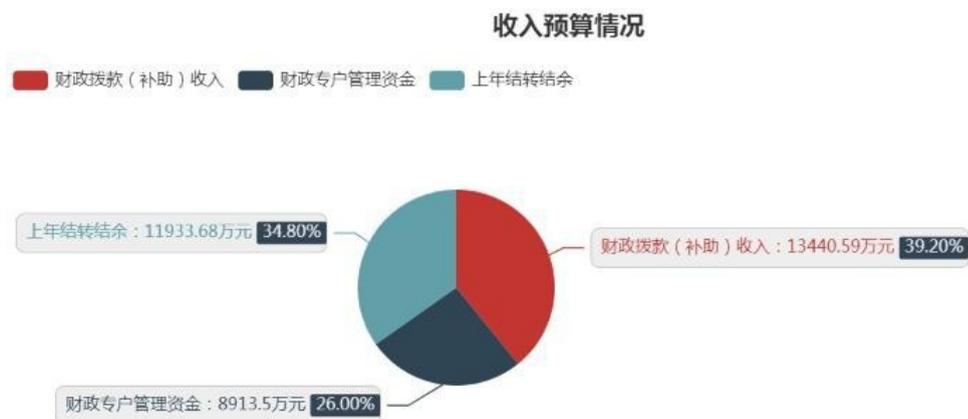
第三部分

2020年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）收入，财政专户管理资金，上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出，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年收入总计34287.77万元，与上年相比增加1717.92万元，**增长5.27%**。主要原因是人员经费略有增长。其中：财政拨款（补助）收入**13440.59万元**，占**39.2%**；财政专户管理资金**8913.5万元**，占**26%**；上年结转结余**11933.68万元**，占**34.8%**；



2020年支出总计34287.77万元，与上年相比增加1717.92万元，**增长5.27%**。主要原因是人员支出略有增长，其中本年支出**34287.77万元**。

1、按功能分类科目

一般公共服务支出**0.5万元**，占**0%**；教育支出**30905.35万元**，占**90.14%**；社会保障和就业支出**1796.26万元**，占**5.24%**；卫生健康支出**522.41万元**，占**1.52%**；住房保障支出**1063.25万元**，占**3.1%**。

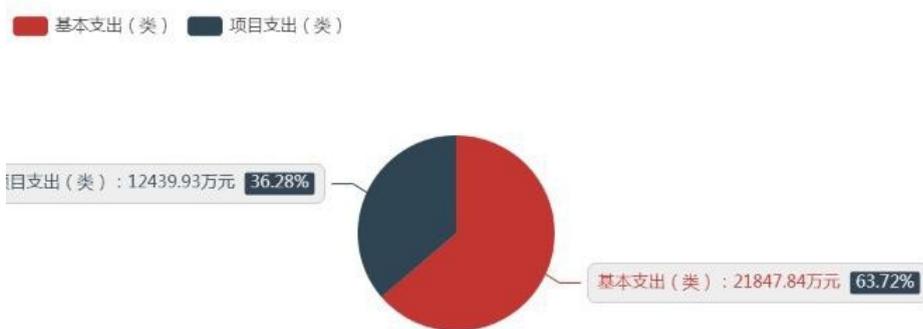
支出预算情况，按功能分类科目



2、按经济分类科目

基本支出21847.84万元，占63.72%;项目支出12439.93万元，占36.28%。

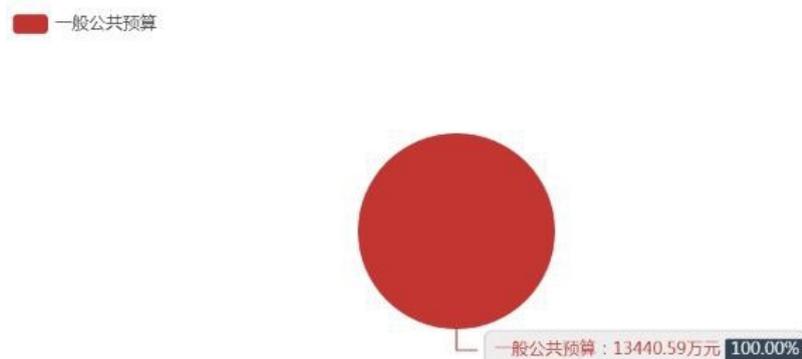
支出预算情况，按经济分类科目



二、财政拨款收入支出预算总体情况

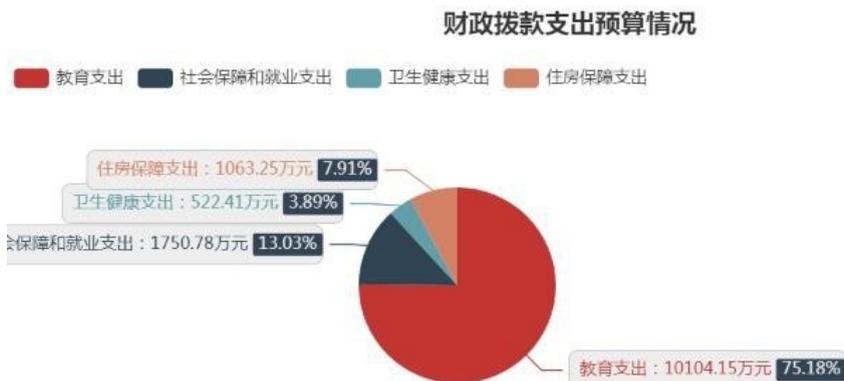
2020年财政拨款收入预算总计13440.59万元，与上年相比基本持平。其中：一般公共预算13440.59万元，占比100%。

财政拨款收入预算情况



2020年财政拨款支出预算总计13440.59万元，较上年基本持平。支出具体情况如下：

- 1、教育支出（类）10104.15万元，占**75.18%**，主要用于人员经费支出与教育教学支出。。
- 2、社会保障和就业支出（类）1750.78万元，占**13.03%**，主要用于社会保障支出等。。
- 3、卫生健康支出（类）522.41万元，占**3.89%**，主要用于缴纳学校教职工的医疗保险。。
- 4、住房保障支出（类）1063.25万元，占**7.91%**，主要用于缴纳人员住房公积金。。



三、一般公共预算收支预算情况

2020年一般公共预算当年拨款13440.59万元，较上年增加385.66万元，**增长2.95%**。主要原因是2020年比2019年人员增加，人员经费增加。

2020年一般公共预算支出预算为13440.59万元，较上年增加385.66万元，**增长2.95%**。主要原因是2020年比2019年人员增加，人员经费增加。。其中：教育支出（类）10104.15万元，占75.18%；社会保障和就业支出（类）1750.78万元，占13.03%；卫生健康支出（类）522.41万元，占3.89%；住房保障支出（类）1063.25万元，占7.91%。具体情况如下：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）10104.15万元，比上年减少17.81%，主要原因是2020年社会保障和就业支出预算与2019年口径不一致，内容有所调整；

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）621.24万元，比上年增长8.21%，主要原因是：离退休人员增加；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）1129.54万元，比上年增长1129.54万元，主要原因是2020年社会保障和就业支出预算与2019年口径不一致，内容有所调整；

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）522.41万元，比上年增长522.41万元，主要原因是：预算口径变化此项目为2020年新增项目；

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1063.25万元，比上年增长1063.25万元，主要原因是：预算口径变化此项目为2020年新增项目。

四、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13320.59万元，其中：

人员经费13018.68万元。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，职工基本医疗保险缴费，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，生活补助，其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：社会福利和救助，离退休费，其他对个人和家庭的补助，工资福利支出。

公用经费301.91万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费，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。

五、政府性基金预算收支情况

本部门2020年没有政府性基金预算拨款收入，相应也无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，德州职业技术学院政府采购金额3883.16万元，其中：财政拨款20万元、财政专户管理资金3663.16万元、其他自有资金0万元、上年结转资金200万元。主要包括政府采购货物预算3883.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，德州职业技术学院共有车辆60辆，其中，其他用车60辆，其他用车主要是公共用车与实训用车；单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备1（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年德州职业技术学院一般公共预算三公经费预算为205万元。

其中：因公出国（境）经费125万元，公务用车购置及运行维护费25万元，公务接待费55万元。2020年三公经费预算205万元，与上年相比减少5万元。其中：

1、因公出国（境）费125万元，与上年相比基本持平全年使用财政拨款安排局机关和其他下属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计5个，累计65人次。

| | | | | | | | |
|------|------|------|--|------|------------|-------------|--------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | | | | 数量指标 | 年培训人次 | 1.6万人次 |
| | | | | | | 开发国际化课程体系 | 2 |
| | | | | | | 建设德能文化创意景观 | 2 |
| | | | | | | 工业机器人1+X考核点 | 1 |
| | | | | | | 3D打印技术中心 | 1 |
| | | | | | | 德育培养网络平台 | 1个 |
| | | 质量指标 | | | | 质量指标 | 验收合格率 |
| | | | | | | 技能大赛获奖率 | 80% |
| | | | | | | 教学仪器利用率 | 0.95 |
| | | | | | | 教师培养培训 | “三强”师资队伍建 设成效显著 |
| | | | | | | 项目验收合格率 | 100% |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | 时效指标 | | | 时效指标 | 会议召开 | 及时 | |
| | | | | | 采购完成及时性 | 及时 | |
| | | | | | 项目建设及时完成 | 按时完成 | |
| | | | | | 专业教师教学能力培训 | 及时 | |
| | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |

| | | | | | | |
|-------|---------|--|--|---------|--------------------|------------|
| 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | 年社会服务收入 | 300万元 |
| | 社会效益 | | | 社会效益 | 学生就业率 | 95% |
| | | | | | 教师的业务能力、学生的技能和素养水平 | 提升 |
| | | | | | 信息化应用水平 | >全省高职院校平均值 |
| | | | | | 提供德育教育资源 | 3000人次/每年 |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | | | | | 毕业生就业满意率 | 0.85 |
| | | | | | 合作企业满意率 | 0.9 |
| | | | | | 教师满意度 | 90% |
| | | | | | 学生满意度 | 0.9 |
| | | | | | 人才引进 | 0.95 |

2020年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|-------------|-------|------|-----|-----------------|------|-----|
| 项目名称 | 科研课题经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 德州职业技术学院 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额: | 100万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（×年-×年） | | | | 年度目标（2020年） | | |
| | | | | | 做好教学服务，提高师生满意度。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | | | | |
|------|-------|---------|--|--|---------|-------|----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 完成时效性 | 及时 |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 影响力 | 全面 |
| | 满意度指标 | | | | 满意度 | 满意 | |

2020年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|-------------|------|------|-----|------------------------|------|-----|
| 项目名称 | 山东省电子票据使用系统 | | | | | | |
| 主管部门 | 德州职业技术学院 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额: | 20万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（×年-×年） | | | | 年度目标（2020年） | | |
| | | | | | 建成山东省电子票据使用系统，提高师生满意度。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | | | | |
|------|-------|---------|--|--|---------|-------|----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 完成时效性 | 及时 |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 影响力 | 全面 |
| | 满意度指标 | | | | 满意度 | 满意 | |

2020年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|-------------|-------|------|-----|----------------|------|-----|
| 项目名称 | 尾款及质保金 | | | | | | |
| 主管部门 | 德州职业技术学院 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额: | 256万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（×年-×年） | | | | 年度目标（2020年） | | |
| | | | | | 支付以前年度的尾款和质保金。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | | | | |
|------|---------|------|--|---------|------|-------|----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | | | 时效指标 | 完成时效性 | 及时 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 影响力 | 全面 | |
| | 满意度指标 | | | | 满意度 | | 满意 |

2020年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|-------------|-------|------|-----|-------------|------|-----|
| 项目名称 | 债务信息 | | | | | | |
| 主管部门 | 德州职业技术学院 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额: | 420万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（×年-×年） | | | | 年度目标（2020年） | | |
| | | | | | 利用好资金，偿还贷款。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | | | | |
|------|-------|---------|--|--|---------|-------|----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 完成时效性 | 及时 |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 影响力 | 全面 |
| | 满意度指标 | | | | 满意度 | 满意 | |

**2020年预算项目支出绩效目标
表**

| | | |
|------|---------------------------------------|-------|
| 项目名称 | 固定资产及无形资产购置 | |
| 主管部门 | 德州职业技术学院 | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额: | 100万元 |
| 总体目标 | 长期目标（×年-×年） | |
| | 年度目标（2020年） 购买固定资产，做好教学服务，提高师生满意度。 | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|------|------|------|-----|------|------|-----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|--|--|---------|-------|----|
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 完成时效性 | 及时 |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 影响力 | 全面 |
| | 满意度指标 | | | | 满意度 | 满意 | |

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、相关支出功能分类科目说明：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出：反映用于保障机构正常运行、开展日常教学工作的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出：反映事业单位开支的离退休人员经费。

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）支出：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。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：反映行政事业单位按人社部门、财政部门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。