
2020 年滨州职业学院 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

滨州职业学院组建于 2001 年 7 月，是市政府直属副厅级财政拨款事业单位。单位主要职责任务为：

- (一) 贯彻执行国家有关的法律法规及方针政策。
- (二) 承担全日制大学专科、五年一贯制和全日制中专的学历教育任务。
- (三) 承担成人教育、继续教育和各类职业技能培训等任务。
- (四) 承担区域经济建设高技能人才培养，在职职工和下岗职工再就业培训。
- (五) 承担教学科研及政府和企业的技术项目开发工作，积极为区域行业和产业发展提供技术支持。
- (六) 承担滨州市各类职业技能考核鉴定工作。
- (七) 承担区域职业教育和国际职业教育交流服务工作。
- (八) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

滨州职业学院预算包括：滨州职业学院本级、滨州应用科技研究院。

纳入滨州职业学院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、滨州职业学院本级
- 2、滨州应用科技研究院

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	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款（补助）	15,995.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	15,995.97	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、财政专户管理及批准留用教育 医疗收费资金	14,375.00	五、教育支出	30,791.35
三、事业收入、经营收入等其他收 入	420.38	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		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	
本 年 收 入 合 计	30,791.35	十一、节能环保支出	
四、上级补助收入		十二、城乡社区支出	
五、用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
六、上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、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	
		本年支出合计	30,791.35
		三十、结转下年	
收入总计	30,791.35	支出总计	30,791.35

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					30791.35	13253.35	17538.00
			005	[005]教科文科	30791.35	13253.35	17538.00
			411	滨州职业学院	30791.35	13253.35	17538.00
			411001	滨州职业学院	30370.97	12832.97	17538.00
205				教育支出	30370.97	12832.97	17538.00
205	03			职业教育	30370.97	12832.97	17538.00
205	03	05		高等职业教育	30370.97	12832.97	17538.00
213				农林水支出			
213	07			农村综合改革			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助			
			411007	滨州应用科技研究院	420.38	420.38	
205				教育支出	420.38	420.38	
205	03			职业教育	420.38	420.38	
205	03	05		高等职业教育	420.38	420.38	

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	15,995.97	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	15,995.97	15,995.97		
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		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、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	15995.97	本 年 支 出 合 计	15,995.97	15,995.97		
四、上年结转		三十、结转下年				
收 入 总 计	15,995.97	支 出 总 计	15,995.97	15,995.97		

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					15,995.97	12,832.97	12,832.97		3,163.00
205				教育支出	15,995.97	12,832.97	12,832.97		3,163.00
205	03			职业教育	15,995.97	12,832.97	12,832.97		3,163.00
205	03	05		高等职业教育	15,995.97	12,832.97	12,832.97		3,163.00
			411001	滨州职业学院	15,995.97	12,832.97	12,832.97		3,163.00
			411007	滨州应用科技研究院					
213				农林水支出					
213	07			农村综合改革					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助					
			411001	滨州职业学院					

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	2020年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合计							
205				教育支出			
205	03			职业教育			
205	03	05		高等职业教育			
			411001	滨州职业学院			
			411007	滨州应用科技研究院			
213				农林水支出			
213	07			农村综合改革			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助			
			411001	滨州职业学院			

说明：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		12,832.97	12,832.97
505	对事业单位经常性补助	12,059.36	12,059.36
50501	工资福利支出	12,059.36	12,059.36
50502	商品和服务支出		
509	对个人和家庭的补助	773.61	773.61
50901	社会福利和救助	39.33	39.33
50905	离退休费	734.28	734.28

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		12,832.97	12,832.97
301	工资福利支出	12,059.36	12,059.36
30101	基本工资	3,907.34	3,907.34
30102	津贴补贴	4,752.79	4,752.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,158.78	1,158.78
30109	职业年金缴费	579.39	579.39
30110	职工基本医疗保险缴费	506.97	506.97
30112	其他社会保障缴费	61.57	61.57
30113	住房公积金	1,039.28	1,039.28
30114	医疗费	53.24	53.24
302	商品和服务支出		
30201	办公费		
303	对个人和家庭的补助	773.61	773.61
30301	离休费	14.96	14.96
30302	退休费	718.72	718.72
30303	退职（役）费	0.60	0.60
30304	抚恤金	39.33	39.33

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源								
类	款	项				合计	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						1,242.60					1,242.60			
				411	滨州职业学院	1,242.60					1,242.60			
				411001	滨州职业学院	1,242.60					1,242.60			
205	03	05	高等职业教 育			1,242.60					1,242.60			

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	

说明：一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费支出

第三部分

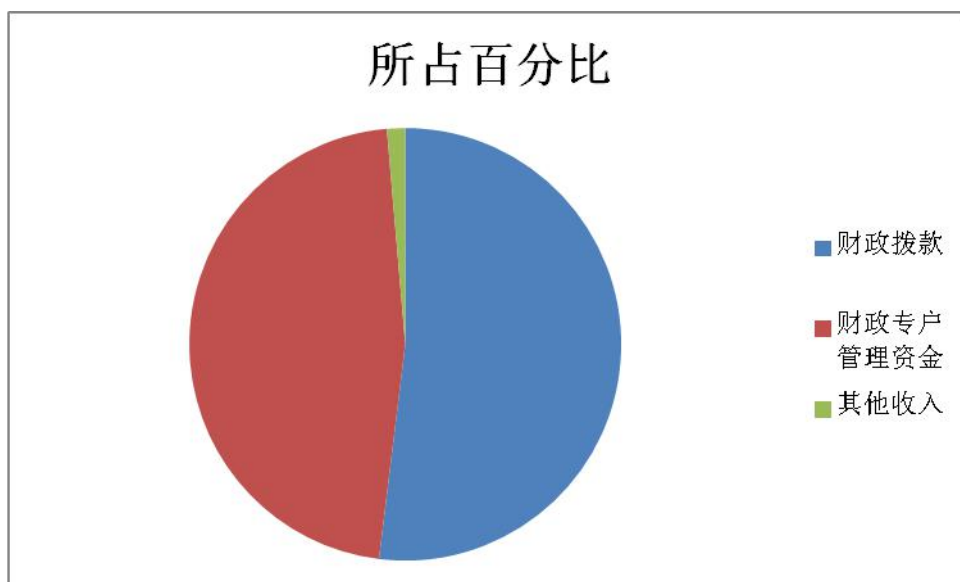
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

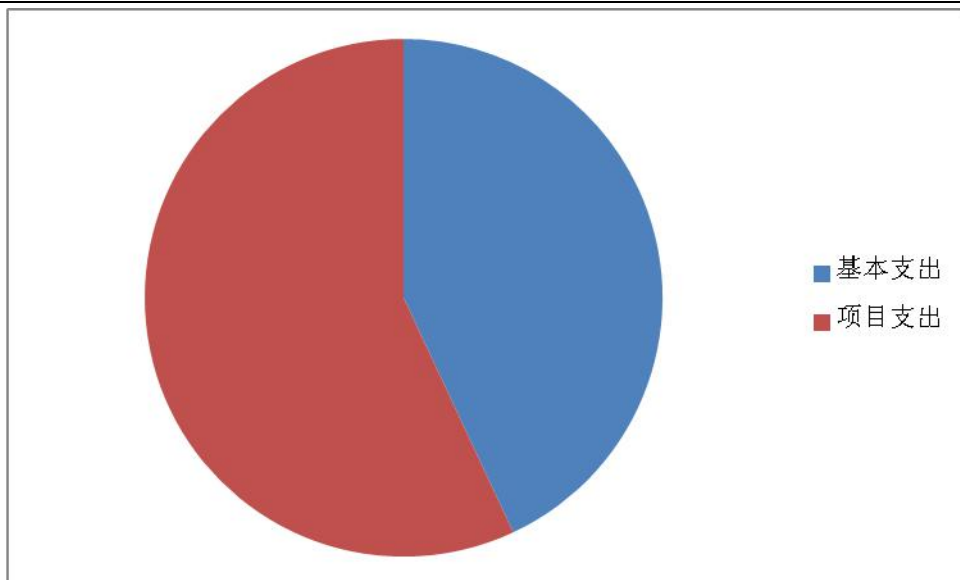
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，滨州职业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、其他收入等。支出包括人员经费支出、日常公用经费支出、为完成特定任务和事业发展发生的项目支出、其他支出等。

2020 年收入预算为 30791.35 万元，其中：财政拨款 15995.97 万元，占 51.95 %，财政专户管理资金 14375.00 万元，占 46.69%，其他收入 420.38 万元，占 1.36%。



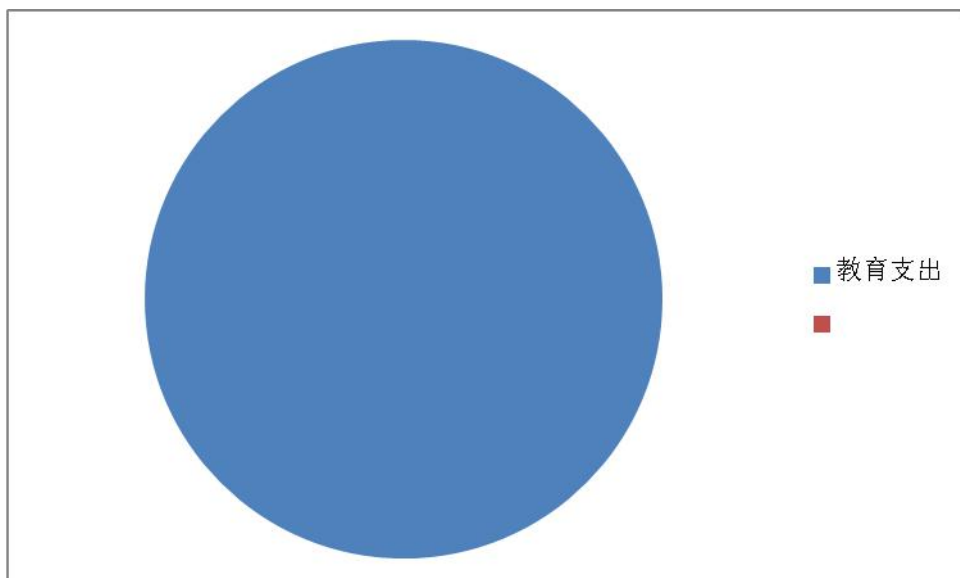
2020 年支出预算为 30791.35 万元，其中：基本支出 13253.35 万元，占 43.04%，项目支出 17538 万元，占 56.96%。



(二) 财政拨款收支情况

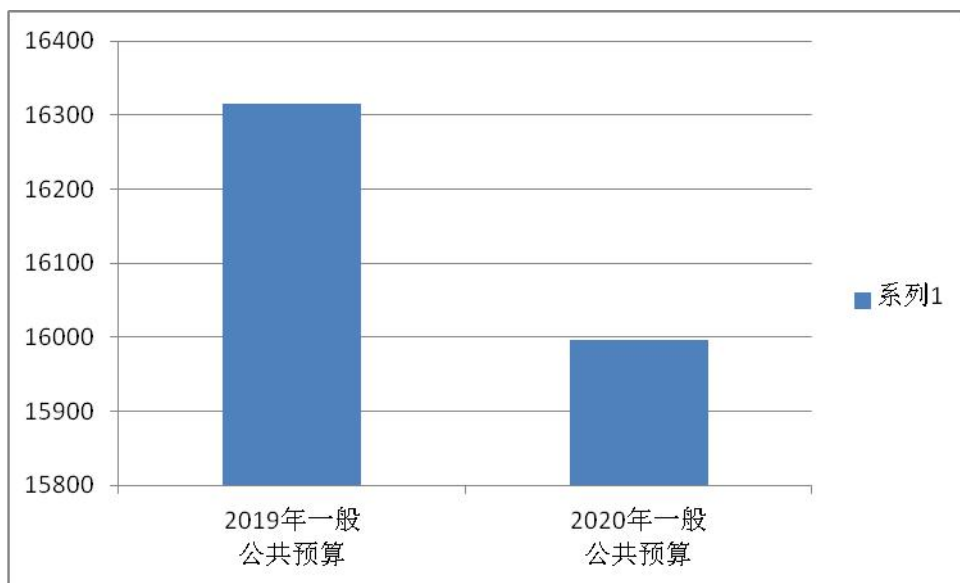
2020 年财政拨款收入预算为 15995.97 万元，全部为一般公共预算。

2020 年财政拨款支出预算为 15995.97 万元，其中：教育支出 15995.97 万元，占 100%。

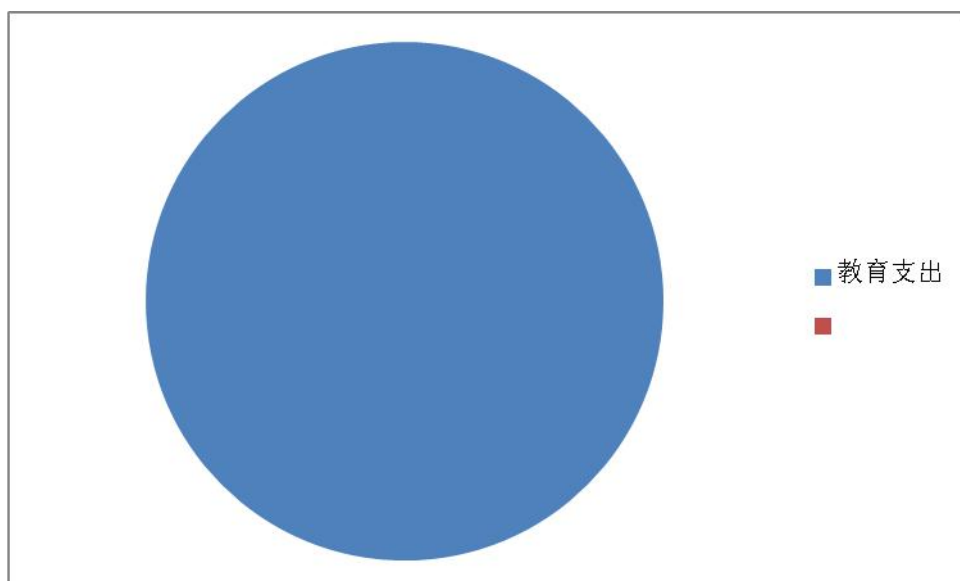


(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款15995.97万元，比上年减少1.96%，主要是“基本支出”中的“日常公用支出”项目调整所致。



2020年一般公共预算当年拨款15995.97万元，比上年减少1.96%，其中：教育支出15995.97万元，100%。



具体情况如下：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 15995.97 万元，比上年增长 21.44 %，主要是有关项目调整，“项目支出”金额增加所致。

注：今年的一般公共预算支出类级项目构成情况与去年相比不完全一致，对去年一般公共预算支出类级项目构成情况根据今年的一般公共预算支出类级项目构成情况调整后进行的比较。

（四）政府性基金预算收支情况

滨州职业学院 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 12832.97 万元，其中：人员经费 12832.97 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、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 1242.6 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 1242.6 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 0 万元。

（三）机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，滨州职业学院所属各预算单位共有车辆 4 辆；单位价值 20 万元以上设备 67 台，单位价值 50 万元以上大型设备 13 台。

2020 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年滨州职业学院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 3163 万元，财政专户资金 14375 万元。财政专户安排项目为学院维持正常教学及保障行政正常运转项目。

其中，本部门所主管项目资金的绩效目标表如下：

支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	高水平教育教学及社会服务		项目类别	专项资金类
主管部门	滨州职业学院		主管部门编码	411
项目实施单位	滨州职业学院			
项目属性（专项资金类填写）	新增一次性项目			
项目期限	2020 年		至	2020 年
项目资金申请 (万元)	年度金额:	2200.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他	2200.00		
项目实施进度 计划（专项资金类填写）	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	高水平教育教学	2020-01-01	2020-12-31	
	社会培训成本	2020-01-01	2020-12-31	
	数字校园、科研及社会服务	2020-01-01	2020-12-31	
项目绩效目标	长期目标（专项资金类填写）		年度目标	
			完成年初制定的教学计划、人才培养目标、社会服务目标，校园信息系统正常运行，基本保障正常教育教学运转	
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	数量指标	人才培养方案	完成人才培养方案教学任务
		数量指标	科研及社会服务	服务 1500 人次
		数量指标	精品资源共享	20 门

		数量指标	院级立项科研课题	20 项
	效益指标（专项资金类填写）	社会效益指标	人才培养方案	学生及家长满意 80%以上
		社会效益指标	科研及社会服务	服务对象满意 70%以上
		社会效益指标	精品资源共享	满足正常教学需要
	社会公众或服务对象满意度指标（专项资金类填写）	---		

支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	债务还本付息		项目类别	专项资金类
主管部门	滨州职业学院		主管部门编码	411
项目实施单位	滨州职业学院			
项目属性（专项资金类填写）	新增一次性项目			
项目期限	2020 年		至	2020 年
项目资金申请 (万元)	年度金额:	4178.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他	4178.00		
项目实施进度 计划（专项资金类填写）	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	偿还债务本金及利息	2020-01-01	2020-12-31	
项目绩效目标	长期目标（专项资金类填写）			年度目标
				收入征收计划在安排教育教学运行运转后，全部安排还债
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	归还租赁费	2 次
		数量指标	分次偿还贷款	8 次
		数量指标	偿还贷款利息	8 次

		数量指标	归还租赁本金	2次
	效益指标（专项资金类填写）	社会效益指标	归还贷款利息、贷款完成率	100%
		社会效益指标	不良贷款率	0%
		社会效益指标	违约比率	0%
	社会公众或服务对象满意度指标（专项资金类填写）	---		

支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	行政运行管理		项目类别	综合业务补助类
主管部门	滨州职业学院		主管部门编码	411
项目实施单位	滨州职业学院			
项目属性（专项资金类填写）	新增一次性项目			
项目期限	2020 年		至	2020 年
项目资金申请（万元）	年度金额：	1100.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他	1100.00		
项目实施进度计划（专项资金类填写）	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	办公、通讯、水、电、手续费、公务用车运行、公务接待、出国出境、工会经费及对外宣传等	2020-01-01	2020-12-31	
项目绩效目标	长期目标（专项资金类填写）		年度目标	
			基本保障学院教育教学及行政正常运行运转	
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	数量指标	水电	33 万平方米
		数量指标	工会经费	工资总额 2%
		数量指标	因公出国境	6
		数量指标	办公及宣传	各类报纸电视台宣传 30 次

效益指标（专项资金类填写）	社会效益指标	水电	办公教学正常运转	
	社会效益指标	工会经费	按规定足额提取工会经费，保障职工合法权益	
	社会效益指标	公务用车、公务接待及公务出国出境	保证正常学习交流、公务用车运行	
	社会效益指标	办公及招生宣传	增强社会影响，服务经济	
社会公众或服务对象满意度指标（专项资金类填写）	---			

支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	奖助学金及学生补助专项		项目类别	专项资金类
主管部门	滨州职业学院		主管部门编码	411
项目实施单位	滨州职业学院			
项目属性（专项资金类填写）	新增一次性项目			
项目期限	2020 年		至	2020 年
项目资金申请（万元）	年度金额：	667.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他	667.00		
项目实施进度计划（专项资金类填写）	项目实施内容	开始时间		完成时间
	各类奖助学金及勤工助学补助	2020-01-01		2020-12-31
项目绩效目标	长期目标（专项资金类填写）			年度目标
				按政策要求足额提取，全额奖励品学兼优学生，保障贫困学生完成学业。
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	一等奖学金学生数	在校生人数的5%
		数量指标	二等奖学金学生数	在校生人数的10%
		数量指标	三等奖学金数	在校生人数的15%
		数量指标	补助困难学生	按实际学生数

	效益指标（专项资金类填写）	社会效益指标	各类奖助学金	奖励品学兼优，比例 26%
		社会效益指标	勤工助学	提供勤工助学岗位，资助家庭经济困难学生
		社会效益指标	困难学生补助	补助困难学生，以完成学业
	社会公众或服务对象满意度指标（专项资金类填写）	——	收到奖励和补助的学生和家长满意度	不低于 70%
		——		
		——		
		——		

支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	后勤保障及综合治理		项目类别	综合业务补助类
主管部门	滨州职业学院		主管部门编码	411
项目实施单位	滨州职业学院			
项目属性（专项资金类填写）	新增一次性项目			
项目期限	2020 年		至	2020 年
项目资金申请（万元）	年度金额：	1930.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他	1930.00		
项目实施进度计划（专项资金类填写）	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	取暖、物业管理、维修维护、校园绿化、新建学生公寓箱变、校园平安治理、职工查体、卫生防疫保健及老干部管理等	2020-01-01	2020-12-31	
项目绩效目标	长期目标（专项资金类填写）		年度目标	
			教学办公区域取暖、物业管理、维修维护、校园绿化、校园平安治理、职工查体、卫生防疫保健及老干部管理等	
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	取暖	33 万平方米教学区正常取暖、
		数量指标	校园平安治理	监控、消防设施符合安全要求
		数量指标	职工查体、卫生防疫保健及老干部管理	职工健康查体 1400 人次及卫生防疫达标

		数量指标	物业管理及校园绿化	33万平方米教学区及办公区、教学区物业管理及校园绿化
	效益指标（专项资金类填写）	社会效益指标	取暖	取暖达标
		社会效益指标	校园平安治理	监控覆盖办公及教学区 90%
		社会效益指标	职工查体、卫生防疫保健及老干部管理	查体 1400 人次
		社会效益指标	物业管理及校园绿化	校园管理绿化达标
	社会公众或服务对象满意度指标（专项资金类填写）	---		

支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	高校综合改革及考评	项目类别	专项资金类	
主管部门	滨州职业学院	主管部门编码	411	
项目实施单位	滨州职业学院			
项目属性（专项资金类填写）	新增一次性项目			
项目期限	2020 年 至 2020 年			
项目资金申请（万元）	年度金额：	1280.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他	1280.00		
项目实施进度计划（专项资金类填写）	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	奖励金	2020-01-01	2020-12-31	
	劳务费	2020-01-01	2020-12-31	
	其他对个人及家庭补助	2020-01-01	2020-12-31	
	其他工资福利	2020-01-01	2020-12-31	
项目绩效目标	长期目标（专项资金类填写）		年度目标	
			按政策核算，保障职工正当利益	
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	超工作量及外聘教师课时	约 1000 人次
		数量指标	合同临时用工人员费用	53 人
		数量指标	职工子女入托补助	2220 元/人 70 人次
		数量指标	职工年度考核奖励等	优秀 186 人

	效益指标（专项资金类填写）	社会效益指标	超工作量及外聘教师课时	完成教学计划和人才培养目标等
		社会效益指标	合同临时用工人员费用	补充人员不足
		社会效益指标	职工子女入托补助	保障职工正常福利政策兑现
		社会效益指标	职工年度考核奖励等	奖励优秀
	社会公众或服务对象满意度指标（专项资金类填写）	——	职工满意度	不低于 80%
		——		
		——		
		——		

支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	第二实训广场及公寓楼建设		项目类别	专项资金类
主管部门	滨州职业学院		主管部门编码	411
项目实施单位	滨州职业学院			
项目属性（专项资金类填写）	新增一次性项目			
项目期限	2020 年		至	2020 年
项目资金申请（万元）	年度金额：	1500.00		
	其中：财政拨款	970.00		
	其他	530.00		
项目实施进度计划（专项资金类填写）	项目实施内容	开始时间		完成时间
	3 栋公寓楼建设	2020-01-01		2020-12-31
	第二实训广场	2020-01-01		2020-12-31
项目绩效目标	长期目标（专项资金类填写）			年度目标
	按征收计划完成情况和自筹资金到位情况安排项目建设			第二实训广场及公寓楼建设
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	建造第二实训广场	1 栋
		数量指标	建造学生公寓	3 栋
		数量指标	第二实训广场工程完工率	45%
		数量指标	学生公寓工程完工率	50%

	效益指标（专项资金类填写）	社会效益指标	第二实训广场	加强职业教育基础能力
		社会效益指标	第二实训广场	深化产教融合、校企合作
		社会效益指标	3 栋学生公寓	改善学生住宿条件
	社会公众或服务对象满意度指标（专项资金类填写）	——	学生满意度	不低于 80%
		——		
——				
——				

支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	师资培训及技能大赛专项		项目类别	专项资金类
主管部门	滨州职业学院		主管部门编码	411
项目实施单位	滨州职业学院			
项目属性（专项资金类填写）	新增一次性项目			
项目期限	2020 年		至	2020 年
项目资金申请（万元）	年度金额：	500.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他	500.00		
项目实施进度计划（专项资金类填写）	项目实施内容	开始时间		完成时间
	新进教师培训、教师出国访学、假期省培、学生技能大赛	2020-01-01		2020-12-31
项目绩效目标	长期目标（专项资金类填写）			年度目标
				完成新进教师培训，教职工寒暑假培训、教师出国访学、假期省培、学生技能大赛任务
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	师资培训	30 人次出国培训 2 名公派留学 80 人次新近人员培训
		数量指标	学生技能大赛	10 项国赛 20 项省赛 87 项市赛院赛
		数量指标	教师企业锻炼	8 名教师企业锻炼

		数量指标	教师出国访学	4 人次
	效益指标（专项资金类填写）	社会效益指标	师资培训	双师教师资格比例达标
		社会效益指标	学生技能大赛	国赛获奖 6 项 省赛 16 项
		社会效益指标	教师企业锻炼	与当地企业对接，服务当地经济
	社会公众或服务对象满意度指标（专项资金类填写）	---		

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支出		项目类别	综合业务补助类
主管部门	滨州职业学院		主管部门编码	411
项目实施单位	滨州职业学院			
项目属性（专项资金类填写）	上年延续性项目			
项目期限	2020 年		至	2020 年
项目资金申请（万元）	年度金额：	2172.00		
	其中：财政拨款	2172.00		
	其他	0.00		
项目实施进度计划（专项资金类填写）	项目实施内容	开始时间		完成时间
	工资福利支出	2020-01-01		2020-12-31
项目绩效目标	长期目标（专项资金类填写）			年度目标
				用于差额、自收自支人员、2019年新招聘人员、2020年调整薪级及职称职务等人员费用，弥补人员经费缺口
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	新招聘人员	120 人
		数量指标	差额及自收自支人员	35 人
		数量指标	职称职务及转正定级	200
		数量指标	职工薪级调整	1000

	效益指标（专项资金类填写）	社会效益指标	新招聘人员	保障职工工资正常发放
		社会效益指标	差额及自收自支人员	保障职工工资正常发放
		社会效益指标	职称职务变动及薪级调整	保障职工工资正常发放
	社会公众或服务对象满意度指标（专项资金类填写）	---		

支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	图书、办公及教学仪器设备		项目类别	专项资金类	
主管部门	滨州职业学院		主管部门编码	411	
项目实施单位	滨州职业学院				
项目属性（专项资金类填写）	新增一次性项目				
项目期限	2020 年		至	2020 年	
项目资金申请（万元）	年度金额：	840.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他	840.00			
项目实施进度计划（专项资金类填写）	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	购置图书、教学仪器及办公设备	2020-01-01		2020-12-31	
项目绩效目标	长期目标（专项资金类填写）			年度目标	
				根据 2020 年征收计划财力，安排购置图书、教学仪器及办公设备设备、家具等。	
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	图书		约 10000 册
		数量指标	办公设备		200 台（套）
		数量指标	教学仪器设备		700 台（套）
		数量指标	电子资源		3 个数据库

	效益指标（专项资金类填写）	社会效益指标	图书、电子资源	借阅率预计增加10%
		社会效益指标	办公设备	保障办公正常运转
		社会效益指标	教学仪器设备	教学及实训设备正常运行
	社会公众或服务对象满意度指标（专项资金类填写）	——	职工和学生满意度	不低于70%
		——		
——				
——				

支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	招生实习就业及学生管理专项		项目类别	专项资金类
主管部门	滨州职业学院		主管部门编码	411
项目实施单位	滨州职业学院			
项目属性（专项资金类填写）	新增一次性项目			
项目期限	2020 年		至	2020 年
项目资金申请（万元）	年度金额：	1150.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他	1150.00		
项目实施进度计划（专项资金类填写）	项目实施内容	开始时间		完成时间
	校企合作办学、学籍管理、学生社团活动、大学生心理健康教育、实习实训、学生军训及运动会、招生宣传	2020-01-01		2020-12-31
项目绩效目标	长期目标（专项资金类填写）			年度目标
				对学生进行常规管理，完成招生计划及学生实习就业等目标
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	招生人数	完成招生计划98%以上
		数量指标	学生实习	实习率不低于95%

		数量指标	学生管理	不出重大安全事故
		数量指标	学生就业	就业率不低于97%
	效益指标（专项资金类填写）	社会效益指标	招生人数	完成招生计划98%以上
		社会效益指标	学生实习就业	学生和家長满意度80%以上
		社会效益指标	学生管理	学生和家長满意度80%以上
	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、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）及租用费、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、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指滨州职业学院用于开展职业教育等方面支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指滨州职业学院用于离退休人员的人员费用支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指滨州职业学院用于在职

职工养老保险社会保障缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指滨州职业学院用于在职职工职业年金社会保障缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指滨州职业学院用于在职职工失业保险和工伤保险社会保障缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指滨州职业学院用于在职职工医疗保险社会保障缴费支出。

二十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指滨州职业学院用于第一书记工作经费。