

2019 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 2019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 2019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、经济管理学系、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 2019 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

2019 年度部门预算表

表 1、收支预算总表

部门：德州职业技术学院

公开01表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
一、财政拨款（补助）收入	13054.93	一、教育支出	31818.19
一般公共预算	13054.93	二、社会保障和就业支出	701.66
政府性基金预算		三、节能环保支出	50
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金	9331		
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	22385.93	本年支出合计	32569.85
七、上级补助收入			
八、用事业基金弥补收支差额		四、年终结转结余	
九、上年结转结余	10183.92		
收入总计	32569.85	支出总计	32569.85

表 2、收入预算表

部门：德州职业技术学院

公开02表
金额单位：万元

单位编码 (功能科目编码)	单位名称 (功能科目名称)	科目编码			总计	财政拨款(补助)						财政专户管 理资金	事业收入 (不含专户 资金)	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转					
		类	款	项		小计	一般公共预算			政府性基金 预算	国有资本经 营预算								上年结转	其中:财政拨款结转				
							小计	经费拨款(补 助)	其他											一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
																				小计	其他			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					32569.85	13054.93	13054.93	13054.93				9331							10183.92	6349.22	6238.22	111		
068	德州职业技术学院				32569.85	13054.93	13054.93	13054.93				9331							10183.92	6349.22	6238.22	111		
068001	德州职业技术学院本级				32569.85	13054.93	13054.93	13054.93				9331							10183.92	6349.22	6238.22	111		
205	教育支出				31818.19	12480.85	12480.85	12480.85				9331							10006.34	6171.64	6060.64	111		
02	普通教育				186.08	186.08	186.08	186.08																
2050205	高等教育	205	02	05	186.08	186.08	186.08	186.08																
03	职业教育				31632.11	12294.77	12294.77	12294.77				9331							10006.34	6171.64	6060.64	111		
2050305	高等职业教 育	205	03	05	30507.05	12294.77	12294.77	12294.77				9331							8881.28	5046.58	4935.58	111		
2050399	其他职业教 育支出	205	03	99	405.09														405.09	405.09	405.09			
2050302	中专教育	205	03	02	719.97														719.97	719.97	719.97			
208	社会保障和就业支出				701.66	574.08	574.08	574.08											127.58	127.58	127.58			
05	行政事业单位离 退休				574.08	574.08	574.08	574.08																
2080506	机关事业单 位职业年金缴费支出	208	05	06	543.82	543.82	543.82	543.82																
2080502	事业单位离 退休	208	05	02	30.26	30.26	30.26	30.26																
07	就业补助				40.56														40.56	40.56	40.56			
2080712	高技能人才 培养补助	208	07	12	40.56														40.56	40.56	40.56			
99	其他社会保障和 就业支出				87.02														87.02	87.02	87.02			
2089901	其他社会保 障和就业支出	208	99	01	87.02														87.02	87.02	87.02			
211	节能环保支出				50														50	50	50			
10	能源节约利用				50														50	50	50			
2111001	能源节约利 用	211	10	01	50														50	50	50			

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	32569.85	18331.58	14238.27		
			068	德州职业技术学院	32569.85	18331.58	14238.27		
			068001	德州职业技术学院本级	32569.85	18331.58	14238.27		
			205	教育支出	31818.19	17670.48	14147.71		
			20502	普通教育	186.08	186.08			
205	02	05	2050205	高等教育	186.08	186.08			
			20503	职业教育	31632.11	17484.4	14147.71		
205	03	02	2050302	中专教育	719.97		719.97		
205	03	05	2050305	高等职业教育	30507.05	17484.4	13022.65		
205	03	99	2050399	其他职业教育支出	405.09		405.09		
			208	社会保障和就业支出	701.66	661.1	40.56		
			20805	行政事业单位离退休	574.08	574.08			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	30.26	30.26			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.82	543.82			
			20807	就业补助	40.56		40.56		
208	07	12	2080712	高技能人才培养补助	40.56		40.56		
			20899	其他社会保障和就业支出	87.02	87.02			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	87.02	87.02			
			211	节能环保支出	50		50		
			21110	能源节约利用	50		50		
211	10	01	2111001	能源节约利用	50		50		

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	2019 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	13054.93	一、一般公共服务支出				
经费拨款（补助）	13054.93	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	12480.85	12480.85		
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	574.08	574.08		
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				
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				
		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	13054.93	本年支出合计	13054.93	13054.93		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	13054.93	支出总计	13054.93	13054.93		

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	13054.93	12649.93	11888.03	636.93	124.97	405
			068	德州职业技术学院	13054.93	12649.93	11888.03	636.93	124.97	405
			068001	德州职业技术学院本级	13054.93	12649.93	11888.03	636.93	124.97	405
			205	教育支出	12480.85	12075.85	11344.21	606.67	124.97	405
			20502	普通教育	186.08	186.08		178.58	7.5	
205	02	05	2050205	高等教育	186.08	186.08		178.58	7.5	
			20503	职业教育	12294.77	11889.77	11344.21	428.09	117.47	405
205	03	05	2050305	高等职业教育	12294.77	11889.77	11344.21	428.09	117.47	405
			208	社会保障和就业支出	574.08	574.08	543.82	30.26		
			20805	行政事业单位离退休	574.08	574.08	543.82	30.26		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	30.26	30.26		30.26		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.82	543.82	543.82			

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：本部门 2019 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	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	12649.93	12649.93
301	工资福利支出	11888.03	11888.03
30101	基本工资	3723.28	3723.28
30102	津贴补贴	1691.43	1691.43
30103	奖金	642.29	642.29
30107	绩效工资	2457.45	2457.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1359.55	1359.55
30109	职业年金缴费	543.82	543.82
30110	职工基本医疗保险缴费	475.84	475.84
30112	其他社会保障缴费	69.19	69.19
30113	住房公积金	924.21	924.21
30199	其他工资福利支出	0.97	0.97
302	商品和服务支出	124.97	124.97
30228	工会经费	102.17	102.17
30299	其他商品和服务支出	22.8	22.8
303	对个人和家庭的补助	636.93	636.93
30301	离休费	30.26	30.26
30302	退休费	428.09	428.09
30305	生活补助	22.03	22.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	156.55	156.55

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	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	12649.93	12649.93
505	对事业单位经常性补助	12013	12013
50501	工资福利支出	11888.03	11888.03
50502	商品和服务支出	124.97	124.97
509	对个人和家庭的补助	636.93	636.93
50901	社会福利和救助	22.03	22.03
50905	离退休费	458.35	458.35
50999	其他对个人和家庭的补助	156.55	156.55

表 9、政府采购预算表

部门：德州职业技术学院

公开9表
金额单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	财政拨款（补助）				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		
		类	款	项				小计	一般公共预算											政府性基金预算	国有资本经营预算
									小计	经费拨款（补助）	其他										
	合计					2325.51	188	188	188			2137.51									
068	德州职业技术学院					2325.51	188	188	188			2137.51									
068001	德州职业技术学院本级	205	03	05	高等职业教育	货物	877.51					877.51									
068001	德州职业技术学院本级	205	03	05	高等职业教育	货物	100					100									
068001	德州职业技术学院本级	205	03	05	高等职业教育	服务	520					520									
068001	德州职业技术学院本级	205	03	05	高等职业教育	货物	188	188	188												
068001	德州职业技术学院本级	205	03	05	高等职业教育	工程	600					600									
068001	德州职业技术学院本级	205	03	05	高等职业教育	货物	40					40									

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	210	125	30		30	55	
068	德州职业技术学院	210	125	30		30	55	
068001	德州职业技术学院本级	210	125	30		30	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

2019 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：教育支出，社会保障和就业支出，节能环保支出。

2019 年收入总计 32569.85 万元，与上年相比增加 13484.95 万元，**增长 70.66%**。主要原因是因学校建设山东省优质校，省市政府给予资金支持，一般公共预算增加 1782.56 万元；因招生规模增加，财政专户管理资金增加 1932.3 万元，上年结转增加 9770.09 万元。其中：财政拨款（补助）收入 **13054.93** 万元，占 **40.08%**；财政专户管理资金 **9331** 万元，占 **28.65%**；上年结转结余 **10183.92** 万元，占 **31.27%**；

收入预算情况

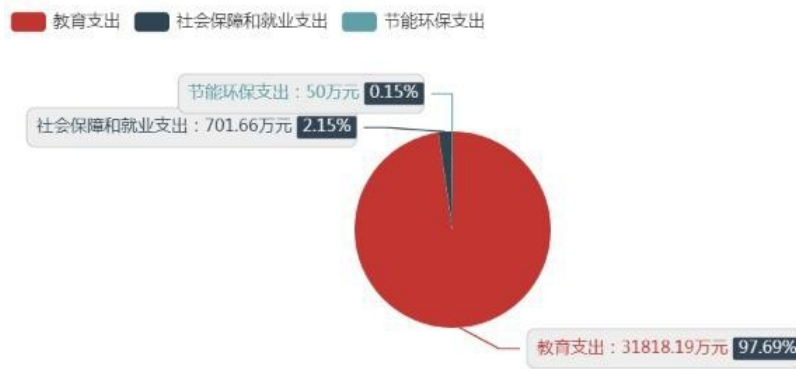


2019 年支出总计 32569.85 万元，与上年相比增加 13484.9 万元，**增长 70.66%**。主要原因是教育支出增加了 15631 万元，主要用于山东省优质校建设，其中本年支出 **32569.85** 万元。

1、按功能分类科目

教育支出 **31818.19** 万元，占 97.69%；社会保障和就业支出 **701.66** 万元，占 2.15%；节能环保支出 **50** 万元，占 0.15%。

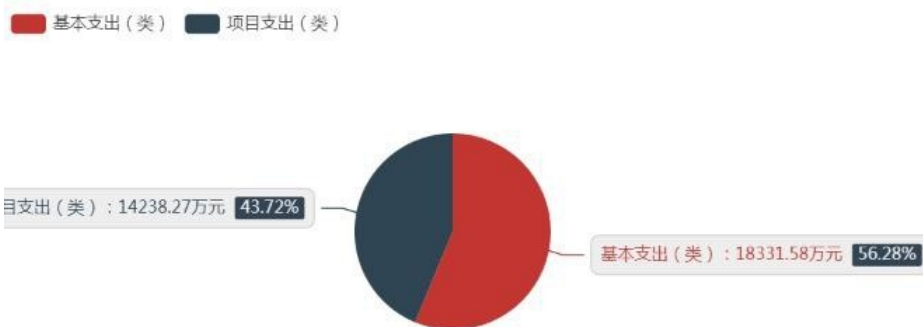
支出预算情况，按功能分类科目



2、按经济分类科目

基本支出 18331.58 万元，占 56.28%；项目支出 14238.27万元，占 43.72%。

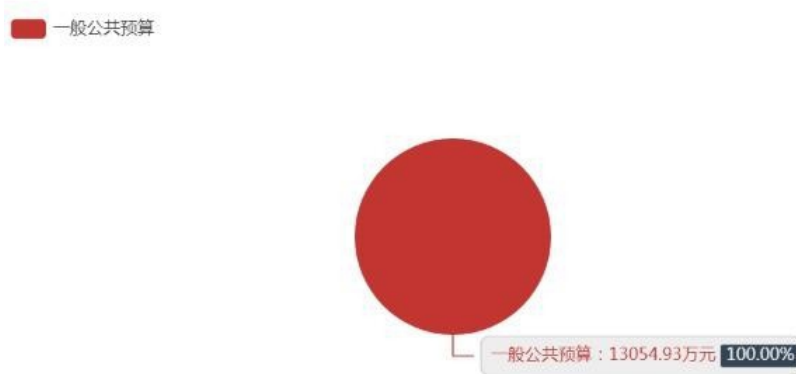
支出预算情况，按经济分类科目



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2019 年财政拨款收入预算总计 13054.93 万元，与上年相比增加 1782.56 万元，增长 15.81%。主要原因是因学校建设山东省优质校，省市政府给予资金支持，经费拨款（补助）增加 2106.56 万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款减少 324 万元。其中：一般公共预算 13054.93 万元，占比 100%。

财政拨款收入预算情况

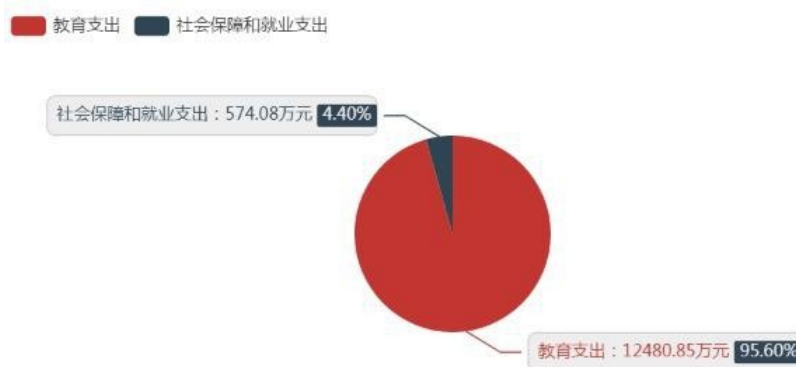


2019 年财政拨款支出预算总计 13054.93 万元，较上年 增加 1782.56 万元，**增长 15.81%**。主要原因是因学校建设山东省优质校，省市政府给予资金支持，教育支出增加 4106.19 万元，社会保障和就业支出减少 1060.3 万元。支出具体情况如下：

1、教育支出（类）12480.85 万元，占 **95.6%**，主要用于 学校人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）574.08 万元，占 **4.4%**，主要用于 学校的离退休人员支出。

财政拨款支出预算情况



三、一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 13054.93 万元，较上年 增加 1782.56 万元，**增长 15.81%**。主要原因是因学校建设山东省优质校，省市政府给予资金支持，经费拨款（补助）增加 2106.56 万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款减少 324 万元。

2019年一般公共预算支出预算为13054.93万元，较上年增加1782.56万元，**增长15.81%**。主要原因是因学校建设山东省优质校，省市给予资金支持，教育支出增加4106.19万元，社会保障和就业支出减少1060.3万元。其中：教育支出（类）12480.85万元，占95.6%；社会保障和就业支出（类）574.08万元，占4.4%。具体情况如下：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出186.08万元，比上年增加186.08万元，主要原因是2019年将退役士兵公益岗位工资划入高等教育，统计口径不一致，内容有所调整。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出12294.77万元，比上年增加46.8%，2019年人员2019年教育支出预算与2018年口径不一致，内容有所调整；财政上增加了科研经费补助。

（3）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）30.26万元，比上年减少92.78%，主要原因是：2019年社会保障和就业支出预算与2018年口径不一致，内容有所调整。

（4）社会保障和就业（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）543.82万元，比上年增加543.82万元，主要原因是2019年职业年金政策调整新增了职业年金缴费项目社会保障和就业类支出增加。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算12649.93万元，其中：

人员经费12524.96万元。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124.97万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费，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2019年无政府性基金预算拨款收入，没有使用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

2019年，德州职业技术大学政府采购金额2325.51万元，其中：财政拨款188万元、财政专户管理资金2137.51万元、其他自有资金0万元、上年结转资金0万元。主要包括政府采购货物预算2325.51万元，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 2018 年 12 月 31 日，德州职业技术学院共有车辆56辆，其中，其他用车 56 辆，主要包括驾校教学及学生实习用车。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4（台、件、套）。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备10（台、件、套）。

2019 年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备 1（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019 年德州职业技术学院一般公共预算三公经费预算为 210 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 30 万元，公务接待费 55 万元。

2019 年三公经费预算 210 万元，与上年相比减少 10 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 40 人次。

2、公务用车购置及运行费 30 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，购置公务用车 0 辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆；公务用车运行支出 30 万元。与上年相比减少 10 万元。主要原因是厉行节约，减少公车运行费用。

3、公务接待费 55 万元，其中：外事接待支出 0 万元，共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）；国内公务接待支出 55 万元，共接待国内来访团组 300 个，来宾 4000 人次（不包括陪同人员）。与上年相比基本持平。

（五）绩效目标设置情况

德州职业技术学院 2019 年重点项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 7504.5 万元。具体绩效目标申报表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	合作办学学费分成		
主管部门	德州职业技术学院		
资金情况	财政拨款年度金额：	832 万元	
总体目标	长期目标（×年-×年）		年度目标（2019 年）

					做好教学服务，更好地和校外企业合作。		
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	完成及时性	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

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基础设施建设	
主管部门	德州职业技术学院	
资金情况	财政拨款年度金额:	600 万元

总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完善学校基础设施建设，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	时效性	大于 90%
	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	大于 90%
	满意度指标				满意度		大于 90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教学仪器设备
主管部门	德州职业技术学院

资金情况	财政拨款年度金额:	877.5 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					购买教学仪器设备, 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	采购数	67
		质量指标			质量指标	采购设备验收合格率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	采购完成及时性	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	实训课开课率	100%
		社会效益			社会效益	学生就业率	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				教师满意度		90%
					学生满意度		90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

主管部门	德州职业技术学院						
资金情况	财政拨款年度金额:	405 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 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	项目完成及时性	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	大于 90%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	课时劳务费						
主管部门	德州职业技术学院						
资金情况	财政拨款年度金额:	1190 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					按时发放课时劳务费, 提高教师满意度。		
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	时效性	大于 90%
	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	大于 90%
	满意度指标				满意度		大于 90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省优秀高等职业院校建设补助						
主管部门	德州职业技术学院						
资金情况	财政拨款年度金额:	1600 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					努力建成山东省优质高职院校建设		
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	时效性	大于 90%
	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	大于 90%
	满意度指标				满意度		大于 90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	债务还本付息						
主管部门	德州职业技术学院						
资金情况	财政拨款年度金额:	2000 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					利用好资金，偿还贷款利息。		
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	完成及时性	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	大于 90%

	满意度指标			满意度	大于 90%
--	-------	--	--	-----	--------

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）普通教育（款）高等教育（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、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。

3、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）支出：反映事业单位开支的离退休人员经费。

4、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）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。